

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Томск.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	05 мая 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Дата составления протокола:	29 мая 2020 года
Председатель годового Общего собрания акционеров	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
Счётная комиссия годового Общего собрания акционеров	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 3 640 734 777 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и статьёй 10 Уставом Общества кворум имеется (95.3243%), годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям № 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 689 992	99.9988
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>176 384</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>132 343</i>
<i>Дивиденды, в том числе:</i>	<i>44 041</i>
<i>- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22)</i>	<i>5 075</i>
<i>- подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	<i>38 966</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 613 189 992	99.2434
ПРОТИВ	27 500 000	0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 613 145 207	99.2422
ПРОТИВ	27 500 000	0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 485 143 439
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Биндар Олег Леонидович	3 640 998 056
2.	Гурьянов Денис Львович	3 640 047 442
3.	Мамаев Анто Владимирович	3 640 047 456
4.	Михайлик Константин Александрович	3 640 047 456
5.	Петров Олег Валентинович	3 643 592 347
6.	Чевкин Дмитрий Александрович	3 640 047 456
7.	Шагина Ирина Александровна	3 640 047 456

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 275
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	313 495

На основании итогов голосования избраны: Петров Олег Валентинович, Биндар Олег Леонидович, Мамаев Анто Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Чевкин Дмитрий Александрович, Шагина Ирина Александровна, Гурьянов Денис Львович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	3 640 689 992	99.9988	0	0.0000	44 785	0.0012	0	0.0000
2.	Ким Светлана Анатольевна	3 640 689 982	99.9988	10	0.0000	44 785	0.0012	0	0.0000
3.	Кириллов Артём Николаевич	3 640 689 982	99.9988	10	0.0000	44 785	0.0012	0	0.0000
4.	Мальшев Сергей Владимирович	3 640 689 992	99.9988	0	0.0000	44 785	0.0012	0	0.0000
5.	Сидоренко Ирина Ивановна	3 640 689 992	99.9988	0	0.0000	44 785	0.0012	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Лелекова Марина Алексеевна, Мальшев Сергей Владимирович, Сидоренко Ирина Ивановна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артём Николаевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 448 832	99.9921
ПРОТИВ	10	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	196 365	0.0054

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	3 819 315 580

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 600 422	99.9963
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям № 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» принято следующее решение:

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
--------------	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	176 384
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	132 343
Дивиденды, в том числе	44 041
- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22)	5 075
- подлежащая выплате сумма дивидендов	38 966
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Петров Олег Валентинович
2. Биндар Олег Леонидович
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Михайлик Константин Александрович
5. Чевкин Дмитрий Александрович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Гурьянов Денис Львович.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Малышев Сергей Владимирович

3. Сидоренко Ирина Ивановна
4. Ким Светлана Анатольевна
5. Кириллов Артём Николаевич

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

Настоящий отчёт составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчёта: 29 мая 2020 года.

**Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

С.А. Гудзева