

ПРОТОКОЛ № 21
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания: | 20 июня 2019 года |
| Место проведения общего собрания: | г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 13 часов 00 мин. |
| Время открытия общего собрания: | 14 часов 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 15 часов 00 мин. |
| Время начала подсчёта голосов: | 15 часов 10 мин. |
| Время закрытия собрания: | 15 часов 30 мин. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: | 26 мая 2019 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС». - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК». |
| Дата составления протокола: | 24 июня 2019 года |
| Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров | Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич |
| Президиум годового Общего собрания акционеров: | |
| Петров Олег Валентинович | Член Совета директоров ПАО «ТРК», Генеральный директор ПАО «ТРК» |
| Перец Алексей Юрьевич | Главный советник ПАО «Россети» |
| Кинаш Олег Алексеевич | Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» |
| Секретарь годового Общего собрания акционеров | Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК» |

Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор, АО «СТАТУС»)

Местонахождение:

г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1

Уполномоченное лицо Регистратора

Директор Томского филиала

Ярцева Наталья Михайловна по доверенности от 19.12.2018 №800-18.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества – **Перец Алексей Юрьевич**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 15.05.2019 избрана **Гудзева Светлана Александровна** - Корпоративный секретарь ПАО «ТРК».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» выполняет Регистратор Общества – АО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии – **Ярцева Наталья Михайловна** – Директор Томского филиала АО «СТАТУС».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 15.05.2019 установлено, что 26.05.2019 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании Перец А.Ю. предоставил слово Председателю счетной комиссии – Ярцевой Н.М. для объявления результатов регистрации по состоянию на 14 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **3 819 315 580**. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 14 ч. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали 3 641 065 433 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется (95,3329%), годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании Перец А.Ю. объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» открытым, огласил повестку дня, после чего передал слово Секретарю годового Общего собрания акционеров Гудзевой С.А. для сообщения о регламенте работы годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК».

Затем представитель Регистратора Общества – Ярцева Н.М. разъяснила процедуру голосования и правил заполнения бюллетеней.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания акционеров:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» слушали доклад Петрова Олега Валентиновича.

Доклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год были предварительно утверждены на заседании Совета директоров ПАО «ТРК» 24.05.2019 и рекомендованы к утверждению на годовом Общем собрании акционеров.

Годовой отчет ПАО «ТРК» по результатам работы за 2018 год прилагается (Приложение к протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТРК» за 2018 год прилагается (Приложение к протоколу).

Генеральный директор Общества О.В. Петров представил акционерам результаты деятельности Общества в 2018 году по следующим направлениям:

- Динамика основных показателей производственной деятельности;
- Финансово-экономические показатели работы Общества;
- Выполнение инвестиционной и ремонтной программ;
- Реализация программы инновационного развития;
- Показатели надежности.

По вопросу №1 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования №1.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года» слушали доклад Начальник Департамента экономики и финансов ПАО «ТРК» Лоскутовой Татьяны Васильевны.

Доклад по вопросу №2 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В части распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года Лоскутова Т.В. сообщила следующее: распределение прибыли Общества за 2018 год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 24.05.2019 (протокол №25).

Также Советом директоров Общества решением от 24.05.2019 (протокол №25) годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 руб. на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 0,010955421 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу №2 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования №1.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Председатель счётной комиссии – Ярцева Н.М. представила информацию о числе голосов, отданных за кандидатов в члены совета директоров ПАО «ТРК», по бюллетеням, полученным за два дня до даты годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №3 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

В бюллетень для голосования включено 7 кандидатов.

Докладчик огласил 7 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых мажоритарным акционером Общества - ПАО «Россети», которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2019 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу № 3 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №4 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов.

Докладчик огласил 5 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых мажоритарным акционером Общества - ПАО «Россети», которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2019 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу № 4 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №5 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 24.04.2018, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Далее докладчик представил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросам №№ 6-10 слушали доклады Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны:

6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Доклады по вопросам №№ 6-10 повестки дня Собрания хранятся в материалах к Собранию.

Инициатором внесения изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля ПАО «ТРК», выступил Совет директоров Общества.

По мнению Совета директоров Общества, основная часть изменений учитывает внесенные изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.

В этой связи Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 15.05.2018, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Устав Общества и вышеуказанные внутренние документы Общества.

Проекты новых редакций Устава ПАО «ТРК», Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТРК», Положения о Совете директоров ПАО «ТРК», Положения о Правлении ПАО «ТРК», Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам №№ 6-10 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по вопросу № 6 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решения по вопросам №№ 7-10 принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Заявлений акционеров о желании выступить в прениях не поступило.

Председатель счётной комиссии – Ярцева Н.М. представила информацию о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании.

Председательствующий на годовом Общем собрании А.Ю. Перец сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счётной комиссии – Ярцевой Н.М. для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в Собрании к этому моменту и повторного разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Время окончания приема бюллетеней от акционеров и начала технического перерыва для подсчета голосов - 15 ч. 10 мин.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании А.Ю. Перец предоставил Председателю счётной комиссии Ярцевой Н.М. слово для оглашения итогов голосования.

Председатель счётной комиссии Ярцева Н.М. огласила итоги голосования и решения, принятые Собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.»

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|----------------------------|-----------|------------------|
| 3 640 960 488 (99,9971) | 0 (0%) | 100 (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: | 104 845 |

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

«2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

| Наименование | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 51 496,4 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Прибыль на развитие | 3 336,3 |
| Дивиденды | 48 160,1 |
| Покрытие убытков прошлых лет | 0 |

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|---------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95.3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 3 641 065 433 (100,0000%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

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

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

«2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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 – 03 июля 2019 года.»

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 3639950982 (99,9694%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|--|-----------|
| Не голосовали | 104 845 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 1 009 606 |

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Буркова Анна Владимировна | Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| 2. | Дубов Антон Юрьевич | Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 3. | Мамаев Антон Владимирович | Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст» |
| 4. | Перец | Главный советник ПАО «Россети» |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | Алексей Юрьевич | |
| 5. | Петров Олег Валентинович | Генеральный директор ПАО «ТРК» |
| 6. | Шагина Ирина Александровна | Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 7. | Эрпшер Наталия Ильинична | Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

| | | |
|--|----------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 26 735 209 060 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 26 735 209 060 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 25 487 458 031 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|----------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Буркова Анна Владимировна | 3 634 977 094 |
| 2. | Дубов Антон Юрьевич | 3 634 977 094 |
| 3. | Мамаев Антон Владимирович | 3 634 977 091 |
| 4. | Перец Алексей Юрьевич | 3 671 050 071 |
| 5. | Петров Олег Валентинович | 3 637 761 484 |
| 6. | Шагина Ирина Александровна | 3 634 977 094 |
| 7. | Эрпшер Наталия Ильинична | 3 634 977 094 |

| | |
|--|---|
| Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 |
|--|---|

| | |
|--|-----------|
| Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 |
| 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: | 3 761 009 |

Избранными в Совет директоров ПАО «ГРК» считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2. | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 3. | Кириллов Артём Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 4. | Мальшев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 5. | Бармина Екатерина Александровна | Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

| | | |
|---|---------------|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом | 3 819 315 580 | 100% |

| | | |
|--|---------------|----------|
| положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| Ф.И.О. кандидата | «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---|
| Лелекова Марина Алексеевна | 3 641 065 433 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ким Светлана Анатольевна | 3 641 065 433 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Кириллов Артём Николаевич | 3 641 065 433 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Мальшев Сергей Владимирович | 3 641 065 333 (100%) | 0 (0%) | 100 (0%) | 0 (0%) |
| Бармина Екатерина Александровна | 3 641 065 433 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

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

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

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|---------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 99,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 3 640 569 486 (99,9864%) | 0 (0%) | 495 947 (0,0136%) |

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

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

«Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.»

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |

| | | |
|----------------|--|--|
| вопросу | | |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| 3640569486 (99,9864%) | 0 (0%) | 495 947 (0,0136%) |

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

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.»

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| 3640569386 (99,9864%) | 0 (0%) | 496 047 (0,0136%) |

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

| | |
|--------------------|--|
| недействительными: | |
|--------------------|--|

Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.»

| | | |
|--|--|--|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| 3 640 569 386 (99,9864%) | 0 (0 %) | 496 047 (0,0136%) |

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

Решение принято.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:

«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.»

| |
|--|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры,</i> |
|--|

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95.3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| 3 640 569 386 (99,9864%) | 0 (0 %) | 496 047 (0,0136%) |

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

Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»

| |
|--|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |
|--|

| | | |
|--|---------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 3 819 315 580 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 3 819 315 580 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 3 641 065 433 | 95,3329% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 3 612 964 541 (99,2282%) | 27 500 000 (0,7553%) | 496 047 (0,0136%) |

| | |
|--|---------|
| Не голосовали | 104 845 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 года»:

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

| | |
|--|-------------|
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 51 496,4 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 336,3 |
| Дивиденды | 48 160,1 |

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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 – 03 июля 2019 года

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Буркова Анна Владимировна
2. Дубов Антон Юрьевич
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Перец Алексей Юрьевич
5. Петров Олег Валентинович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Эрпшер Наталия Ильинична

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артём Николаевич
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Бармина Екатерина Александровна

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 Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

После оглашения результатов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» Председательствующий на Собрании Перец А.Ю. объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 20.06.2019 на 5 (Пяти) листах.

2. Годовой отчёт ПАО «ТРК» по результатам 2018 финансового года на 196 (Ста девяноста шести) листах.

3. Годовая бухгалтерская отчётность ПАО «ТРК» за 2018 год на 83 (Восьмидесяти трех) листах.

4. Устав ПАО «ТРК» в новой редакции на 41 (сорок одном) листе.

5. Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТРК» на 12 (Двенадцати) листах.

6. Положение о Совете директоров ПАО «ТРК» в новой редакции на 17 (Семнадцати) листах.

7. Положение о Правлении ПАО «ТРК» в новой редакции на 11 (Одиннадцати) листах.

8. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 3 (Трёх) листах.

**Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

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

С.А. Гудзева