

ПРОТОКОЛ № 17
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания», Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	07 сентября 2015
Дата проведения собрания:	23 ноября 2015
Место проведения собрания:	г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал.
Время начала регистрации:	13 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	14 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 часов 30 минут по местному времени
Дата составления протокола:	25 ноября 2015

Заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, направлялись по следующим адресам:

- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ПАО «ТРК».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «ТРК» **Архипов Сергей Александрович.**

Секретарь внеочередного общего собрания – Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «ТРК» **Артамонова Инна Сергеевна** (на основании решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.08.2015, протокол №2).

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счётной комиссии Общества:

1. Ярцева Наталья Михайловна - Председатель Счётной комиссии;
2. Кизиченко Анастасия Александровна – член счетной комиссии;
3. Кольцова Елена Михайловна – член счетной комиссии.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» прилагается к настоящему протоколу (приложение №1).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Председательствующий на Собрании акционеров Архипов С.А. предоставил слово представителю АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Ярцевой Н.М. для объявления результатов регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, составляет 3 613 424 407 (Три миллиарда шестьсот тринадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста семь) голосов, что составляет 94,6092% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ПАО «ТРК» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

Слушали Начальника Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК» Артамонову И.С.

Докладчик отметил, что данный вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров 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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	3 819 315 580	100%

проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 613 424 407	94,6092%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу предлагается принять следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1:

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 612 947 452	99,9868	0	0	135 800	0,0037

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	341 155 (0,0095%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

По результатам голосования по вопросу №1 принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Слушали Начальника Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК» Артамонову И.С.

Докладчик проинформировал о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 27.10.2015 (протокол № 4) в список для голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (должности указаны на момент выдвижения кандидатов)
1.	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

3.	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
4.	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
5.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
6.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 293 970 849	94,6092%
Кворум имеется		

Результаты голосования по вопросу №2:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Архипов Сергей Александрович	3 613 897 883
2.	Прохоров Егор Вячеславович	3 612 947 283
3.	Биндар Олег Леонидович	3 612 947 283
4.	Дубов Антон Юрьевич	3 612 947 283
5.	Петров Олег Валентинович	3 612 948 466
6.	Раков Алексей Викторович	3 612 947 283
7.	Сниккарс Павел Николаевич	3 612 947 283

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 388 085

По результатам голосования по вопросу №2 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Архипов Сергей Александрович
2. Прохоров Егор Вячеславович
3. Биндар Олег Леонидович
4. Дубов Антон Юрьевич
5. Петров Олег Валентинович
6. Раков Алексей Викторович
7. Сниккарс Павел Николаевич

Вопросов по повестке внеочередного общего собрания акционеров от присутствующих не поступило.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение:

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 24.11.2015 на 2 (двух) листах.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**

С.А. Архипов

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

И.С. Артамонова