

ПРОТОКОЛ № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	06 декабря 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:	12 ноября 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Дата составления протокола:	07 декабря 2022 года
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Тихонова Мария Геннадьевна
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
Счётная комиссия внеочередного 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. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «ТРК».

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 4 396 008 580. Во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и ст. 10 Устава Общества кворум имеется (85.9737%), внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
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.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 779 409 874
Кворум (%)	85.9737
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

По вопросу № 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «ТРК»

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и пункту 10.4 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование:

«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 17 декабря 2022 года».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 779 301 893	99.9971
ПРОТИВ	105 099	0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:	2 782
--	-------

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

«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 17 декабря 2022 года».

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 06.12.2022 на 3-х (трёх) листах.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

М.Г. Тихонова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Томская распределительная компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
Место нахождения Общества:	634041, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д.36
Адрес Общества	634041, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д.36
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12.11.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	06.12.2022
Дата составления протокола:	06.12.2022

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «ТРК».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «ТРК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
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.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 779 409 874
Кворум (%)	85.9737
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 17 декабря 2022 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 779 301 893	99.9971
ПРОТИВ	105 099	0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:	2 782
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 74-21 от 15.02.2021)



Гарина Елена Владиславовна

Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Томская распределительная компания",
состоявшегося 06.12.2022 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Амбарцумян Александр Петрович
2.	Бочков Владимир Васильевич
3.	Винникова Светлана Анатольевна
4.	ВОРОНИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
5.	Гайнуллина Нафиса Кутдусовна
6.	Гейер Татьяна Анатольевна
7.	Горн Татьяна Николаевна
8.	Горских Ольга Владимировна
9.	Денисова Любовь Павловна
10.	Дмитрива Людмила Витальевна
11.	Дмитриева Людмила Юрьевна
12.	ЕВТЕЕВ Илья Владимирович
13.	Жуйков Денис Германович
14.	Карначук Виктор Иванович
15.	Корнетова Валентина Николаевна
16.	Кузикова Валентина Николаевна
17.	КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
18.	КУЛЕШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
19.	Курнаков Александр Сергеевич
20.	Лапшин Юрий Васильевич
21.	ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
22.	ЛОБАНОВА РУТА АРТУРОВНА
23.	Морозов Дмитрий Викторович
24.	Муниципальное образование "Город Томск" в лице департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
25.	НОВОМЕЙСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
26.	ОБУХОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческий центр Север"
28.	Публичное акционерное общество "Российские сети"
29.	ПУПЫШЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
30.	Саврасова Любовь Ивановна
31.	СВЕРЛИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
32.	СИЛЕНИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
33.	Сиротина Галина Алексеевна
34.	ТИМОШЕНКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
35.	Шутов Владимир Михайлович

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 74-21 от 15.02.2021)



Гарина Елена Владиславовна

Прошито, пронумеровано, скреплено
(3) листов

Подпись



ГАРВИНАЕ В.