

ПРОТОКОЛ № 22
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:	31 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества).
Дата составления протокола:	31 декабря 2019 года
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:	Корпоративный секретарь ПАО «ТРК» Гудзева Светлана Александровна
Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №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: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.

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

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, обладали 3 614 558 623 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 (94.6389%), внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

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 2019 года в размере 0,0088 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».

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	3 614 453 778	99.9971
ПРОТИВ	104 845	0.0029
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:	0
--	---

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 2019 года в размере 0,0088 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 31.12.2019 на 3-х (трёх) листах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТРК»

А.Ю. Перец

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева