

ПРОТОКОЛ № 19
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:	09 июня 2017 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:	14 часов 45 мин.
Время начала подсчёта голосов:	15 часов 00 мин.
Время закрытия собрания:	15 часов 40 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	16 мая 2017 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. №585, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»
Дата составления протокола:	14 июня 2017 года
Результаты голосования объявлены на Собрании 09 июня 2017 года в 15 час.30 мин.	
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Семериков Сергей Александрович
Президиум годового Общего собрания акционеров:	
Петров Олег Валентинович	Член Совета директоров ПАО «ТРК», Генеральный директор ПАО «ТРК»
Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Артамонова Инна Сергеевна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров	Регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

(далее – АО «СТАТУС»)

Местонахождение:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 10. О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».**
- 11. Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».**
- 12. Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.**

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 – **Семериков Сергей Александрович**.

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 02.05.2017 избрана **Артамонова Инна Сергеевна** - 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 – **Кизиченко Анастасия Александровна** – Начальник операционного отдела Томского филиала АО «СТАТУС».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 02.05.2017 установлено, что 16.05.2017 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании **Семериков С.А.** предоставил слово Председателю счетной комиссии – **Кизиченко А.А.** 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, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров (с учетом проведенной АО «СТАТУС» регистрации на 14 ч. 00 мин.), обладали **3 653 411 024** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» открытым и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК».

Затем Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков для подведения итогов работы электросетевого комплекса в 2016 году и обозначения основных направлений развития на предстоящий период передал слово представителю мажоритарного акционера ПАО «Россети» - Заместителю Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» К.Ю. Петухову.

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

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» слушали доклад Петрова Олега Валентиновича.

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

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

- Динамика основных показателей производственной деятельности за 2016 год;
- Финансово-экономические показатели работы Общества за 2016 год;
- Выполнение инвестиционной и ремонтной программ за 2016 год;
- Реализация программы инновационного развития за 2016 год;
- Показатели надежности за 2016 год.

Докладчик сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год были предварительно утверждены на заседании Совета директоров ПАО «ТРК» 02.05.2017 и рекомендованы к утверждению на годовом Общем собрании акционеров.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации 20.02.2017 подтверждены заключением аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 29.06.2016.

Ревизионная комиссия Общества в своем заключении от 16.05.2017 также подтвердила, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ТРК» на 31.12.2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК» за 2016 год.

Годовой отчет ПАО «ТРК» по результатам работы за 2016 год прилагается (Приложение к протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТРК» за 2016 год прилагается (Приложение к протоколу).

По вопросу №1 повестки дня Собрании 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 2016 финансового года» слушали доклад Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» Размановой Ирины Николаевны.

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

В части распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года И.Н. Разманова сообщила следующее:

Распределение прибыли Общества за 2016 год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 16.05.2017.

Также Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 руб. на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 0,0276 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.

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 №2 повестки дня Собрании 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 № 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 Собрании хранится в материалах к Собранию.

В бюллетень для голосования включено 7 кандидатов.

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

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 06.03.2017 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Имеются письменные согласия 7 из 7 кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «ТРК».

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 бюллетень для голосования включены 5 кандидатов.

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

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 06.03.2017 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК», имеются.

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 по экономике и финансам ПАО «ТРК» Размановой Ирины Николаевны.

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

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для

проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Далее докладчик представил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

По вопросу № 5 повестки дня Собраний 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 №№ 6-9 слушали доклады Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны:

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Доклады по вопросам №№ 6-9 повестки дня Собраний 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», Гражданский кодекс РФ; изменения, учитывают рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. В некоторых случаях изменения соответствуют практике корпоративного управления в Обществе и нормам, которые Общество планирует внедрить впоследствии.

В этой связи Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Устав Общества и вышеуказанные внутренние документы Общества.

Проекты новых редакций Устава ПАО «ТРК», Положения о Совете директоров ПАО «ТРК», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТРК», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам №№ 6-9 повестки дня Собраний 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 №№ 7-9 принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

По вопросу № 10 «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» слушали доклад первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ТРК» Кинаша Олега Алексеевича.

Доклад по вопросу №10 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Инициатором принятия решения о прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «Энергострой» выступает Совет директоров ПАО «ТРК».

С учетом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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 № 11 «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления» слушали доклад первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ТРК» Кинаша Олега Алексеевича.

Доклад по вопросу №11 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Инициатором принятия решения об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления выступает Совет директоров ПАО «ТРК».

В связи с необходимостью получения допуска ПАО «ТРК» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по месту регистрации Общества Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 16.05.2017, предложил годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО.

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 № 12 «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики» слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №12 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Инициатором принятия решения об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики выступает Совет директоров ПАО «ТРК».

С учетом высокой значимости деятельности Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики в вопросах социально-трудовых отношений, охраны труда в отрасли, учета в тарифах на передачу электрической энергии норм отраслевого соглашения Советом директоров ПАО «ТРК» на заседании

16.05.2017 предложено одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей путем вступления.

Поскольку от акционеров (представителей акционеров) не поступило вопросов, Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – А.А. Кизиченко 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.

В 14 ч. 45 мин. было объявлено о начале голосования.

Время окончания приема бюллетеней от акционеров и начала технического перерыва для подсчета голосов - 15 ч. 00 мин.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков предоставил Председателю счетной комиссии А.А. Кизиченко слово для оглашения итогов голосования.

Председатель счетной комиссии А.А. Кизиченко 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 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 652 768 770 (99,9824 %)	0 (0,0000%)	39 (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	642 215 (0,0176%)
---	----------------------

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	303 081
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции и развитие	227 201
Дивиденды	75 880
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 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 2016 года в размере 0,0276 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 – 20 июня 2017 года.

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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 625 358 340 (99,2321%)	27 500 000 (0,7527%)	39 (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	552 645 (0,0152%)
---	----------------------

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.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2.	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Мамаев Анто́в Владимирович	Генеральный директор инвестиционной компании ЗАО «Питер Траст»
4.	Петров Олег	Генеральный директор ПАО «ТРК»

	Валентинович	
5.	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
6.	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития 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.4.20 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	25 573 877 168	95,6561 %
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	Количество голосов «ЗА»
1.	Гуренкова Ирина Сергеевна	3 641 309 071 (14,2383%)
2.	Дубов Антон Юрьевич	3 641 173 271 (14,2379%)
3.	Мамаев Анто Владимирович	3 641 309 071 (14,2383%)
4.	Петров Олег Валентинович	3 642 235 331 (14,2421%)
5.	Семериков Сергей Александрович	3 641 173 454 (14,2379%)
6.	Серов Алексей Юрьевич	3 641 512 771 (14,2392%)
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	3 641 512 771 (14,2392%)

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	83 651 428 (0,3271%)
---	----------------------

Избранными в Совет директоров ПАО «ТРК» 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.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Лелекова Марина Алексеевна	3 652 945 778 (99,9873%)	0 (0,0000%)	27 599 (0,0007%)	437 647 (0,0120%)
Кабизьскина Елена Александровна	3 652 656 298 (99,9793%)	100 (0,0000%)	27 599 (0,0008%)	727 027 (0,0199%)
Кириллов Артем Николаевич	3 652 756 303 (99,9820%)	0 (0,0000%)	39 (0,0000%)	654 682 (0,0180%)
Медведева Оксана Алексеевна	3 652 711 518 (99,9809%)	0 (0,0000%)	39 (0,0000%)	699 467 (0,0191%)
Ерандина Елена Станиславовна	3 652 639 073 (99,9789 %)	0 (0,0000%)	139 (0,0000%)	771 812 (0,0211%)

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 ООО «РСМ Русь» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 653 009 859 (99,9890%)	72 345 (0,0020%)	100 (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	328 720 (0,0090%)
---	----------------------

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 653 082 204 (99,9910%)	0 (0,0000%)	100 (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	328 720 (0,0090%)
---	----------------------

Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 653 082 204 (99,9910%)	0 (0,0000%)	100 (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		328 720 (0,0090%)

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 653 082 304 (99,9910%)	0 (0,0000%)	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		328 720 (0,0090%)

Решение принято.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 653 082 204 (99,9910%)	0 (0,0000%)	100 (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	328 720 (0,0090%)	

Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»:

Одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

<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	3 819 315 580

участие в Общем собрании, по данному вопросу		
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	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 652 913 499 (99,9863%)	0 (0,0000%)	141 245 (0,0040%)
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		356 280 (0,0097%)

Решение принято.

По вопросу 11 повестки дня «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления»:

Одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 652 982 299 (99,9883%)	72 345 (0,0020%)	27 660 (0,0007%)
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		328 720 (0,0090%)

Решение принято.

По вопросу 12 повестки дня «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики»:

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.

<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 проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 653 411 024	95,6561 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 642 099 429 (99,6904%)	0 (0,0000%)	11 027 660 (0,3018%)
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		283 935 (0,0078%)

Решение принято.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	303 081

Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции и развитие	227 201
Дивиденды	75 880
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 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 2016 года в размере 0,0276 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 – 20 июня 2017 года.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гуренкова Ирина Сергеевна
2. Дубов Антон Юрьевич
3. Мамаев Анто Владимирович
4. Петров Олег Валентинович
5. Семериков Сергей Александрович
6. Серов Алексей Юрьевич
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. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Ерандина Елена Станиславовна

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

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»:

Одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

По вопросу 11 повестки дня «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления»:

Одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

По вопросу 12 повестки дня «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики»:

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.

После оглашения результатов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» Председательствующий на Собрании С.А. Семериков 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 14.06.2017 на 9 (Девяти) листах.
2. Годовой отчёт ПАО «ТРК» за 2016 год на 364 (Трехстах шестидесяти четырех) листах.
3. Годовая бухгалтерская отчётность ПАО «ТРК» за 2016 год на 93 (Девяноста трех) листах.
4. Устав ПАО «ТРК» в новой редакции на 38 (Тридцати восьми) листах.
5. Положение о Совете директоров ПАО «ТРК» в новой редакции на 15 (Пятнадцати) листах.
6. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» в новой редакции на 18 (Восемнадцати) листах.
7. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» в новой редакции на 11 (Одиннадцати) листах.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Семериков

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова