

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Томск.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	06 декабря 2022 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:</b>	12 ноября 2022 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	- 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».
<b>Дата составления протокола:</b>	07 декабря 2022 года
<b>Председатель внеочередного Общего собрания акционеров</b>	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Тихонова Мария Геннадьевна
<b>Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров</b>	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
<b>Счётная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров</b>	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».

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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой проекта 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 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 отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 07 декабря 2022 года.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТРК»**

**М.Г. Тихонова**

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

**С.А. Гудзева**