

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 19.05.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 23.05.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Дубов Антон Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Прохоров Егор Вячеславович, Раков Алексей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	840 562
Распределить на:	
Резервный фонд	34 982
Прибыль на развитие	382 684
Дивиденды	422 896
Покрытие убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. 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. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не

обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;

- годовой отчет Общества;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторов Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора;

- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №107, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал;
- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;

а также с 27 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем

собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «08» июня 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 107, ПАО «ТРК».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» июня 2016 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.trk.tom.ru>. не позднее 27 мая 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 27 мая 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение договора на оказание услуг по подготовке и проведению Годового общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова