

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 02.05.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 04.05.2017

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Семериков Сергей Александрович, Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Сниккарс Павел Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. 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.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «09» июня 2017 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Энергетическая, 2, актовый зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «16» мая 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. 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 (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 составе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики путем вступления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. 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»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

Решение:

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

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

- выписки из протокола заседания Совета директоров по вопросам вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;

- годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

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

- выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- выписка из протокола заседания Совета директоров о предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров о предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров о предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в составе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики»;

- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ);

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- пояснительная записка к проекту Устава Общества в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- пояснительная записка к проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- пояснительная записка к проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- проекты решений 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 19 мая 2017 года по 08 июня 2017 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 09 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, 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 19 мая 2017 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 19 мая 2017 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»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. 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 «19» мая 2017 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. № 585, ПАО «ТРК».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «06» июня 2017 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

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

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru>. не позднее «05» мая 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «05» мая 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), утвердить отчет о заключённых Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова