

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения: 04.03.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 09.03.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Дубов Антон Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Раков Алексей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.
Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№	ФИО Кандидата	Занимаемая должность	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника управления - начальник	ПАО «Россети»	94,58%

		отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»		
2.	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
3.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»	ПАО «Россети»	94,58%
4.	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
5.	Серов Алексей Юрьевич	И.о. директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
6.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ПАО «Россети»	94,58%
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№	ФИО Кандидата	Занимаемая должность	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

			директоров Общества	
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
4	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%
5	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц,

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 29 апреля 2016 года и не позднее 19 мая 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.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