

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения: 28.04.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 28.04.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Перец Алексей Юрьевич,
Буркова Анна Владимировна
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Шагина Ирина Александровна,
Эрпшер Наталия Ильинична

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8.О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.

По вопросу 8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчётный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	176 384
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	132 343
Дивиденды, в том числе	44 041
- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22)	5 075
- подлежащая выплате сумма дивидендов	38 966
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

Решение принято.

Председатель

Совета директоров ПАО «ТРК»

(подпись)

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

(подпись)

С.А. Гудзева

Выписка верна.

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»



С. А. Гудзева