

**Проекты решений по вопросам
годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» 21.05.2021**

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(370 923)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
7.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ковалёва Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
<http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.