

Отчёт
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Томск

Адрес Общества: 634041, Россия, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2019

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 20.06.2019

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал

Время начала регистрации: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:10

Время закрытия Собрания: 15:30

Дата составления протокола об итогах голосования: 20.06.2019

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Корпоративный секретарь ПАО «ТРК» Гудзева Светлана Александровна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Ярцева Наталья Михайловна, по доверенности №800-18 от 19.12.2018г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3641065433 голосов, что составляет 95.3329% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 960 488	99,9971
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	104845
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 496,4
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 336,3
Дивиденды	48 160,1
Покрытие убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 641 065 433	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 639 950 982	99,9694
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	104 845
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 009 606
--	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 487 458 031
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Буркова Анна Владимировна	3 634 977 094
2.	Дубов Антон Юрьевич	3 634 977 094
3.	Мамаев Антон Владимирович	3 634 977 091
4.	Перец Алексей Юрьевич	3 671 050 071

5.	Петров Олег Валентинович	3 637 761 484
6.	Шагина Ирина Александровна	3 634 977 094
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	3 634 977 094

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 761 009

На основании итогов голосования избраны: Перец Алексей Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Буркова Анна Владимировна, Дубов Антон Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична, Мамаев Антон Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	3641065433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Ким Светлана Анатольевна	3641065433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артём Николаевич	3641065433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	3641065333	100.0000	0	0.0000	100	0.0000	0	0.0000
5.	Бармина Екатерина Александровна	3641065433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали									

На основании итогов голосования избраны: Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артём Николаевич, Бармина Екатерина Александровна, Малышев Сергей Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 569 486	99,9864
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	495 947	0,0136

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу

<http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 569 486	99,9864
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	495 947	0,0136

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 569 386	99,9864
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	496 047	0,0136

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров
Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 569 386	99,9864
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	496 047	0,0136

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в
новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 569 386	99,9864
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	496 047	0,0136

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 065 433
Кворум (%)	95,3329
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	3 612 964 541	99,2282
ПРОТИВ	27 500 000	0,7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	496 047	0,0136

Не голосовали	104845
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям № 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 496,4
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 336,3
Дивиденды	48 160,1
Покрытие убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 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.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Буркова Анна Владимировна
2. Дубов Антон Юрьевич
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Перец Алексей Юрьевич
5. Петров Олег Валентинович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Эрпшер Наталия Ильинична

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артём Николаевич
4. Мальшев Сергей Владимирович
5. Бармина Екатерина Александровна

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Настоящий отчет составлен на 12-ти листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 24 июня 2019 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТРК»

А.Ю. Перец

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева