

ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 16.05.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 18.05.2017

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 рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Вопрос 1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	303 081
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции и развитие	227 201
Дивиденды	75 880
Погашение убытков прошлых лет	0

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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 рублей 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. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0276 рублей 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 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 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, ИНН 7722020834).

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. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 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.

Вопрос 7. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 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.

Вопрос 8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

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 предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.

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. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5 и № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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 13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 8 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