

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**ГODOVOGO OBYECHOГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Томск.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	06 июня 2018 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	13 часов 00 мин.
<b>Время открытия общего собрания:</b>	14 часов 00 мин.
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	
<b>Время начала подсчёта голосов:</b>	14 часов 40 мин.
<b>Время закрытия собрания:</b>	15 часов 20 мин.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:</b>	14 мая 2018 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС». - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК».
<b>Дата составления протокола:</b>	08 июня 2018 года
Результаты голосования объявлены на Собрании 06 июня 2018 года в 15 час.15 мин.	
<b>Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров</b>	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Семериков Сергей Александрович
<b>Президиум годового Общего собрания акционеров:</b>	
Петров Олег Валентинович	Член Совета директоров ПАО «ТРК», Генеральный директор ПАО «ТРК»
Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	Артамонова Инна Сергеевна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

**Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор, АО «СТАТУС»)

Местонахождение:

г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1

Уполномоченное лицо Регистратора

Директор Томского филиала

Ярцева Наталья Михайловна по доверенности от 20.12.2017 №748-17.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества – **Семериков Сергей Александрович**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 03.05.2018 избрана **Артамонова Инна Сергеевна** - Корпоративный секретарь ПАО «ТРК».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» выполняет Регистратор Общества – АО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии – **Ярцева Наталья Михайловна** – Директор Томского филиала АО «СТАТУС».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 03.05.2018 установлено, что 14.05.2018 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании Семериков С.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии – Ярцевой Н.М. для объявления результатов регистрации по состоянию на 14 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **3 819 315 580**. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 14 ч. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали **3 641 199 852** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании Семериков С.А. объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» открытым и огласил повестку дня и регламент работы годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК».

Затем Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков для подведения итогов работы электросетевого комплекса в 2017 году и обозначения основных направлений развития на предстоящий период передал слово представителю мажоритарного акционера ПАО «Россети» - Главному советнику ПАО «Россети» Перцу А.Ю.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания акционеров:

**По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»** слушали доклад Петрова Олега Валентиновича.

Доклад по вопросу №1 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Докладчик сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год были предварительно утверждены на заседании Совета директоров ПАО «ТРК» 03.05.2018 и рекомендованы к утверждению на годовом Общем собрании акционеров.

Годовой отчет ПАО «ТРК» по результатам работы за 2017 год прилагается (Приложение к протоколу).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТРК» за 2017 год прилагается (Приложение к протоколу).

Генеральный директор Общества О.В. Петров представил акционерам результаты деятельности Общества в 2017 году по следующим направлениям:

- Динамика основных показателей производственной деятельности;
- Финансово-экономические показатели работы Общества;
- Выполнение инвестиционной и ремонтной программ;
- Реализация программы инновационного развития;
- Показатели надежности.

По вопросу №1 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования №1.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»** слушали доклад Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» Размановой Ирины Николаевны.

Доклад по вопросу №2 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В части распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года Разманова И.Н. сообщила следующее: распределение прибыли Общества за 2017 год предварительно утверждено и рекомендовано для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества 03.05.2018 (протокол №26).

Также Советом директоров Общества решением от 07.05.2018 (протокол №27) годовому Общему собранию акционеров было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,006034953 руб. на одну обыкновенную акцию Общества и в размере 0,017202696 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу №2 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования №1.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»** слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №3 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

В бюллетень для голосования включено 7 кандидатов.

Докладчик огласил 7 кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинутых мажоритарным акционером Общества - ПАО «Россети», которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2018 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу № 3 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 2.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

**По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»** слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №4 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В бюллетень для голосования включены 5 кандидатов.

Докладчик огласил 5 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых мажоритарным акционером Общества - ПАО «Россети», которых Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на своем заседании 06.03.2018 включил в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу № 4 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества»** слушали доклад Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны.

Доклад по вопросу №5 повестки дня Собрания хранится в материалах к Собранию.

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 03.05.2018, рассмотрел кандидатуру аудитора и предложил годовому Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Далее докладчик представил информацию о кандидатуре аудитора Общества.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**По вопросам №№ 6-9** слушали доклады Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК» Вихоревой Юлии Георгиевны:

**6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

**7.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**8.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции**

**9.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.**

Доклады по вопросам №№ 6-9 повестки дня Собрания хранятся в материалах к Собранию.

Инициатором внесения изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля ПАО «ТРК», выступил Совет директоров Общества.

По мнению Совета директоров Общества, основная часть изменений учитывает внесенные изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. В некоторых случаях изменения вносятся для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В этой связи Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 03.05.2018, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Устав Общества и вышеуказанные внутренние документы Общества.

Проекты новых редакций Устава ПАО «ТРК», Положения о Совете директоров ПАО «ТРК», Положения о Правлении ПАО «ТРК», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций прилагаются (Приложения к Протоколу).

По вопросам №№ 6-9 повестки дня Собрания проект решения изложен в бюллетене для голосования № 1.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по вопросу № 6 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решения по вопросам №№ 7-9 принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В ходе проведения Собрания от акционера Общества поступили вопросы, ответы на которые по просьбе акционера будут даны в письменном виде. Заявлений акционеров о желании выступить в прениях не поступило.

Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю счетной комиссии – Ярцевой Н.М. для доведения до лиц, присутствующих на Собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в Собрании к этому моменту и повторного разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

В 14 ч. 30 мин. было объявлено о начале голосования.

Время окончания приема бюллетеней от акционеров и начала технического перерыва для подсчета голосов - 14 ч. 40 мин.

После завершения технического перерыва Председательствующий на годовом Общем собрании С.А. Семериков предоставил Председателю счетной комиссии Ярцевой Н.М. слово для оглашения итогов голосования.

Председатель счетной комиссии Ярцева Н.М. огласила итоги голосования и решения, принятые Собранием акционеров.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 641 099 947 (99.9973%)	0 (0%)	72 345 (0.0020%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	27 560 (0.0007%)
---	---------------------

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»:**

**Вопрос 2.1. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	189 058
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции и развитие	156 088
Дивиденды	32 970
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,006034953 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.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 495 102 (99.2391%)	27 677 190 (0.7602%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

27 560  
(0.0007%)

**Решение принято.**



**Вопрос 2.2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»:**

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,017202696 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 – 18 июня 2018 года.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 495 102 (99.2391%)	27 677 190 (0.7602%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	27 560 (0.0007%)
---	---------------------

**Решение принято.**

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
2.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор инвестиционной компании ЗАО «Питер Траст»
3.	Перец Юрьевич Алексей	Главный советник ПАО «Россети»
4.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
5.	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
6.	Шагина Александровна Ирина	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	26 735 209 060	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	26 735 209 060	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 488 398 964	25 488 398 964
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Дубов Антон Юрьевич	3 640 258 147
2.	Мамаев Антон Владимирович	3 640 312 592
3.	Перец Алексей Юрьевич	3 640 992 062
4.	Петров Олег Валентинович	3 641 582 667
5.	Серов Алексей Юрьевич	3 640 258 341
6.	Шагина Ирина Александровна	3 640 223 332
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	3 640 078 676

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	964 600 (0.0037 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 561 287 (0.0218%)
---	------------------------

Избранными в Совет директоров ПАО «ТРК» считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

**Решение принято.**

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
----	---------------------------------	--

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	3 641 199 852
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Кириллов Артем Николаевич	3 640 900 137 (99.9919%)	72 345 (0.0019%)	182 585 (0.0050%)	44 785 (0.0012%)
Кабизьскина Елена Александровна	3 640 993 152 (99.9944%)	72 345 (0.0019%)	89 570 (0.0025%)	44 785 (0.0012%)

Медведева Оксана Алексеевна	3 640 900 137 (99.9919%)	72 345 (0.0019%)	182 585 (0.0050%)	44 785 (0.0012%)
Мальшев Сергей Владимирович	3 640 855 252 (99.9905%)	72 345 (0.0019%)	227 470 (0.0064 %)	44 785 (0.0012%)
Ерандина Елена Станиславовна	3 641 037 837 (99.9956%)	72 345 (0.0019%)	44 885 (0.0013%)	44 785 (0.0012%)

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

**Решение принято.**

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1, ИНН 7709383532).

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 641 055 162 (99.9960%)	0 (0%)	72 345 (0.0020%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным	72 345 (0.0020%)
--	---------------------

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

**Решение принято.**

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 444 822 (99.2378%)	27 500 000 (0.7552%)	182 685 (0.0050%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	72 345 (0.0020%)
---	---------------------

**Решение принято.**

**По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 627 407 (99.2428%)	27 500 000 (0.7552%)	100 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	72 345 (0.0020%)	

**Решение принято.**

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

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 627 407 (99.2428%)	27 500 000 (0.7552%)	100 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		72 345 (0.0020%)

**Решение принято.**

**По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 199 852	95.3364%
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 477 877 (99.2386%)	27 604 845 (0.7581%)	44 785 (0.0012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		72 345 (0.0020%)

**Решение принято.**

### **РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:**

**По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	189 058
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	156 088
Дивиденды	32 970
Покрытие убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,006034953 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 2017 года в размере 0,017202696 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 – 18 июня 2018 года.

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

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Дубов Антон Юрьевич
2. Мамаев Антон Владимирович
3. Перец Алексей Юрьевич
4. Петров Олег Валентинович
5. Серов Алексей Юрьевич
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. Кириллов Артем Николаевич
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Медведева Оксана Алексеевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Ерандина Елена Станиславовна

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1, ИНН 7709383532).

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

После оглашения результатов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» Председательствующий на Собрании Семериков С.А. объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Приложения:**

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 07.06.2018 на 7 (Семи) листах.
2. Годовой отчёт ПАО «ТРК» за 2017 год на 344 (Трехстах сорока четырех) листах.
3. Годовая бухгалтерская отчётность ПАО «ТРК» за 2017 год на 94 (Девяноста четыре) листах.
4. Устав ПАО «ТРК» в новой редакции на 39 (Тридцати девяти) листах.
5. Положение о Совете директоров ПАО «ТРК» в новой редакции на 16 (Шестнадцати) листах.
6. Положение о Правлении ПАО «ТРК» в новой редакции на 11 (Одиннадцати) листах.
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 11 (Одиннадцати) листах.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТРК»**

**С.А. Семериков**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**