

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 24.05.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 27.05.2019
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич,
Шагина Ирина Александровна,
Эршлер 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:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями

№ 1-2 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., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчётный год:

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
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению 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 2018 года в размере 0,010955421 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 2018 года в размере 0,010955421 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 – 03 июля 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева