

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 06.03.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 07.03.2017

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 рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившег о кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет	Кол-во голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (в процентах)
---------------	--	--	--	---

			директоров Общества	
1	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
2	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор инвестиционной компании ЗАО «Питер Траст»	ПАО «Россети»	94,58
4	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»	ПАО «Россети»	94,58
5	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
6	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
7	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатур у для включения в список	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
------------------------	--	---	--	--

			для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 02 мая 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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