

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

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

**Опросные листы не предоставили и не  
приняли участие в голосовании:** **нет**

**Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать  
решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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.

**По вопросу 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**

**(подпись)**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь**

**(подпись)**

**С.А. Гудзева**

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



**С.А. Гудзева**