

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

**Дата проведения:** 06.03.2019  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 07.03.2019  
**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,  
Эрпшер 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. 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, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

2	Дубов Антон Юрьевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»	ПАО «Россети»	94,58
4	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
5	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»	ПАО «Россети»	94,58
6	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
7	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом 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 кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
5.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Перец А.Ю., Дубов 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. 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 вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «06» мая 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Перец А.Ю., Дубов 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**

