**Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам первого квартала 2017 года:**

1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 03 мая2017 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2017 г., протокол № 5
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года и порядке их выплаты***»***

* 1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить полученную чистую прибыль за первый квартал 2017 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям за первый квартал 2017 года – 0,41 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».

Председатель Совета директоров Саломадин А.Н.