

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных
решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения							
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»						
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТРК»						
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.						
1.4. ОГРН эмитента	1057000127931						
1.5. ИНН эмитента	7017114672						
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50128-А						
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.02.2021						
2. Содержание сообщения							
<i>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</i>							
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>По первому вопросу: Об утверждении страховщика Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Вид страхования</th> <th style="width: 33%;">Страховая компания</th> <th style="width: 33%;">Период страхования (период выдачи страховых полисов)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств</td> <td style="text-align: center;">АО «АльфаСтрахование»</td> <td style="text-align: center;">28.03.2021-27.03.2022</td> </tr> </tbody> </table>		Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)	Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»	28.03.2021-27.03.2022
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)					
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»	28.03.2021-27.03.2022					
<p>Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>							

По второму вопросу: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» по пункту 1 вопроса № 5 «Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 20 апреля 2016 г. № 9) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на

период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №25@, согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@.

2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течении 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 25.02.2021 №25.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «25» февраля 2021 г.

М.П.