

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)	30.06.2021
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тихонову Марию Геннадьевну - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По второму вопросу: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» Акилина Павла Евгеньевича с 01 июля 2021 года.</p>	

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «ТРК» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» Акилина Павла Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок полномочий, с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О согласовании совмещения исполняющим обязанности Генерального директора, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора, Председателем Правления ПАО «ТРК» Акилиным П.Е. следующих должностей:

- Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Сибирь»;

- Председателя Правления, члена Совета директоров АО «Тываэнерго»;

- исполняющего обязанности Генерального директора, члена Совета директоров АО «Тываэнергосбыт».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: Об утверждении организационной структуры Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести её в действие с учётом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «ТРК»:
Генеральный директор
Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора – главный инженер
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Срок – с даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТРК».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 18.04.2016 (Протокол № 9) по вопросу №3 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Петрова Олега Валентиновича на должность Управляющего директора – Первого заместителя генерального директора публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

2. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» Акилину П.Е. определить условия трудового договора, включая срок полномочий, и заключить трудовой договор с Петровым О.В.

Срок – в течение 3-х календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: О составе комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров

Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
2	Биндар Олег Леонидович	Начальник Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети»
3	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Пикановский Андрей Валерьевич	Начальник управления стратегического развития ПАО «Россети»
3	Богачева Ирина Владимировна	Заместитель начальника Управления формирования инвестиционных программ Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст»
5	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»

2.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Кузнецова Юлия Викторовна	И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
2	Мащенко Сергей Николаевич	Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

3.3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Добахянц Юлия Владимировна	Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2.	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Кинаш Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»

4.3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 3 (три) человека.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
2.	Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»
3.	Сенников Денис Юрьевич	Начальник управления электроснабжения – главный энергетик ООО «Газпромнефть-Восток»

5.3. Избрать Давыдкина Владимира Александровича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол № 462).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол №462) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.06.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 30.06.2021 №1.

2.5. Информация о лице, назначенном на должность исполняющего обязанности генерального директора эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Акилин Павел Евгеньевич.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

О.В. Петров

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2021 г.

М.П.