

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)	17.03.2021
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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2020 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» по итогам 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По второму вопросу: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего</p>	

контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 26 декабря 2019 г. № 16), по вопросу № 3 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 28 января 2020 г. № 18) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «ТРК» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на период с 2021 до 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 17.03.2020 (протокол от 18.03.2020 №28).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «ТРК» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «ТРК»:

1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «ТРК» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021г., согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на

01.10.2020, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2020 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 4 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 17.03.2020 (Протокол № 28), согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020 (протокол № 11) по вопросу № 5: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020 (протокол № 11) по вопросу № 5: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Снять с контроля поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020, протокол № 11, по вопросу № 5 «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 17.03.2021 №268

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

О.В. Петров

(подпись)

3.2. Дата «17» марта 2021 г.

М.П.