

**Сообщение о существенном факте  
«Сообщение об изменении или корректировке информации,  
ранее опубликованной в Ленте новостей»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «ТРК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057000127931</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7017114672</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>50128-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242</a>, <a href="http://www.trk.tom.ru/">http://www.trk.tom.ru/</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>24.05.2021</b>
2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 21.05.2021 12:59:24) <a href="http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=I0BGd-CeEYEcOUKrVaKnosg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=I0BGd-CeEYEcOUKrVaKnosg-B-B</a>.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: в ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – отсутствует решение по вопросу №8 повестки дня. «в сообщении об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей» была допущена опечатка: вместо «В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – в сообщении по вопросу №3 в решении была допущена опечатка.» следует читать «В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – в сообщении по вопросу №2 в решении была допущена опечатка.»</p> <p><b>Сообщение о существенном факте:</b> <b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b></p> <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 об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1.Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2.Отметить отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-</p>	

плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 166 520 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать рублей) с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	АО «АльфаСтрахование»	28.05.2021-27.05.2026

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы по итогам 2020 года (при плане 26,38 млн кВт\*ч фактическое значение составило 9,42 млн кВт\*ч).

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять меры по недопущению нарушения установленных сроков исполнения решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По шестому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По седьмому вопросу: О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов ПАО «ТРК» за 2021-2022 корпоративный год с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По восьмому вопросу: Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2020 – 2021 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 7 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 20.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 21.05.2021 №34.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Петров

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2021 г.

М.П.