

**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)	09.04.2021	
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 программы «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» на период до 2030 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить программу «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» на период до 2030 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 страховщика Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:</p>		
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)

АО «АльфаСтрахование»

15.04.2021-14.04.2022

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: Об исполнении Плана закупок Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупок ПАО «ТРК» за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2020 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 09.04.2021 №30.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «09» апреля 2021 г.

М.П.