

**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)	28.04.2021
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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить отклонение основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК» представить на очередной Совет директоров ПАО «ТРК» итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По второму вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике по итогам 2020 финансового года.</p>	

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике по итогам 2020 финансового года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452), согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и поучаемых экономических эффектов с учетом обеспеченности источниками финансирования.

Срок – не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Комитета и заключение внутреннего аудитора ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы

внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о приобретении объектов электроэнергетики в 4 квартале 2020 года согласно приложению 10 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 28.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 28.04.2021 №33.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

О.В. Петров

(подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2021 г.

М.П.