

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)	16.04.2021
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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 мая 2021 года. <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По второму вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p>	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(370 923)
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1), признанного победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 26.03.2021 №6/416р).

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату следующего заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 19 апреля 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 16.04.2021 №31.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «16» апреля 2021 г.

М.П.