

**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)	<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>20.04.2021</b>
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: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b>  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> </ol> <p>Итоги голосования:  «ЗА» - 7;  «ПРОТИВ» - 0;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p>	

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

### РЕШЕНИЕ:

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»;

- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»;

а также с 30 апреля 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 апреля 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 апреля 2021 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 20 апреля 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты

окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 апреля 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 апреля 2021 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»

- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: <https://online.rostatus.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными установленными законом способами, полученными до 21 мая 2021 года.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По пятому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 3,4 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По шестому вопросу: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 6 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 19.04.2021.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 20.04.2021 №32.

2.5.Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «20» апреля 2021 г.

М.П.