

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)	22.01.2021
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 единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	

По второму вопросу: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	АО «АльфаСтрахование»	15.12.2020 - 30.04.2024

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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: 22.01.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.01.2021 №22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «22» января 2021 г.

М.П.