

**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)	21.05.2021
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 консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По второму вопросу: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора</p>	

Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 166 520 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать рублей) с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	АО «АльфаСтрахование»	28.05.2021-27.05.2026

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы по итогам 2020 года (при плане 26,38 млн кВт*ч фактическое значение составило 9,42 млн кВт*ч).

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять меры по недопущению нарушения установленных сроков исполнения решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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 и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов ПАО «ТРК» за 2021-2022 корпоративный год с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 21.05.2021 №34.

3.1. Генеральный директор ПАО «ТРК»

(подпись)

О.В. Петров

3.2. Дата «21» мая 2021 г.

М.П.