

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.03.2019
2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18.03.2019.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.03.2019.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».</li> <li>2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг.</li> <li>3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.</li> <li>4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.</li> <li>5. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов совета директоров ПАО «ТРК» за 2017–2018 корпоративный год.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №77 от 02.07.2018г.)	(подпись) Ю.Г. Вихорева
3.2. Дата «18» марта 2019 г.	М.П.