

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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)	31.07.2019

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу: «О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».»

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Дубов Антон Юрьевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти

		ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК».».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;

- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам;

- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;

- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;

- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;

- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По четвёртому вопросу: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК»».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2018 (протокол № 32).
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.07.2019 № 3.

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. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –
руководитель Аппарата
(на основании доверенности №7 от 02.07.2018)

Ю.Г. Вихорева

(подпись)

3.2. Дата «31» июля 2019 г.

М.П.