

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)	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)	28.06.2019
2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<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: 28.06.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета за 2018 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг.</p> <p>3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год.</p> <p>4. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.</p> <p>5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год.</p> <p>6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №77 от 02.07.2018)	(подпись) Ю.Г. Вихорева
3.2. Дата «28» июня 2019 года	М.П.