

**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/
2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <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 (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>«ЗА»: проголосовали 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» июня 2019 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал. 	

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **13 часов 00 минут по местному времени.**

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«26» мая 2019 года.**

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписки из решений Совета директоров вопросам вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год;
- выписка из решения Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о лицах, предложивших кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров в действующей редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, а также в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- отчёт о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

выписка из протокола Совета директоров по вопросу об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
информация об акционерных соглашениях;
информация о лицах, предложивших вопросы в повестку Годового общего собрания акционеров;
проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2019 года по 19 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 20 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовЫй зал;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».

а также с 21 мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 21 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «30» мая 2019 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 29 мая 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «17» июня 2019 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «20» мая 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «20» мая 2019 года.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

«ЗА»: проголосовали 7.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст

энд Янг».

«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров).

«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По семнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).

«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По восемнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

По девятнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению).

«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

По двадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 12 к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров 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: 15.05.2019.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.05.2019 №24.

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 г., 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 №77 от
02.07.2018г.)

Ю.Г. Вихорева

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2019 г.

М.П.