

**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)	<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	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>27.05.2019</b>
2. Содержание сообщения	
<b>Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</b>	
<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:  <b>По первому вопросу:</b> «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».</p> <p><b>Решение:</b>  1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.  2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.  <b>«ЗА»: проголосовали 7.</b>  <b>«ПРОТИВ»: нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу:</b> «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года».</p> <p><b>Решение:</b>  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:</p>	
Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	51 496,4
Распределить на:	
Резервный фонд	0

Прибыль на развитие	3 336,3
Дивиденды	48 160,1
Погашение убытков прошлых лет	0

**«ЗА»: проголосовали 7.**

**«ПРОТИВ»: нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,010955421 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2019 года.

**«ЗА»: проголосовали 7.**

**«ПРОТИВ»: нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.**

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.05.2019 № 25.

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-A от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;

Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-A 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 «27» мая 2019 г.

М.П.