

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, 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)	17.04.2019
2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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 эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>По вопросу: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «ТРК».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 16 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать: – порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении №1 к настоящему решению, и целевые значения; – мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: Протокол от 17.04.2019 №22.

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 28.06.2005г., 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)

М.П.

3.2. Дата «17» апреля 2019 г.