

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 30.01.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.01.2018

В голосовании приняли участие члены комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»: Добаханц Юлия Владимировна, Кинаш Олег Алексеевич, Петров Сергей Александрович, Разманова Ирина Николаевна.
Кворум имеется (4 из 5 членов), комитет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении отчёта о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019 годы по итогам 2017 года.

Вопрос 1. О рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.

Проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Добаханц Ю.В., Кинаш О.А., Петров С.А., Разманова И.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019 годы по итогам 2017 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019 г.г. по итогам 2017 года в

соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК».

2. Признать работу по выполнению Плана мероприятий экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019 г.г. по итогам 2017 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Добаханц Ю.В., Кинаш О.А., Петров С.А., Разманова И.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель комитета по надёжности
Совета директоров**

Ю.В. Добаханц

**Секретарь комитета по надёжности
Совета директоров**

С.А. Гудзева