

**ПРОТОКОЛ №12**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 04.06.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 04.06.2021

**В голосовании приняли участие члены Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»:** Добахянц Юлия Владимировна, Ахтырский Андрей Борисович, Кинаш Олег Алексеевич.

**В голосовании не принимали участие члены Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»:** Разманова Ирина Николаевна.

Кворум имеется (3 из 4 членов), Комитет правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе выполнения программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2020 – 2021 гг.
3. Анализ аварийности на объектах Общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 1 квартал 2021 года
4. Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2021 года.
5. О рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 1 квартал 2021 года.
6. О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2021 года. О выполнении мероприятий по актам-предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций.

**Вопрос 1.** О ходе выполнения программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 1 квартал 2021 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Общества о ходе выполнения программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК»

о прохождении осенне-зимнего периода 2020 – 2021 гг.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.

2. Признать работу Общества в период прохождения осенне-зимнего периода 2020 - 2021 годов удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** Анализ аварийности на объектах Общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 1 квартал 2021 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа с анализом аварийности на объектах Общества, достаточности принимаемых мер по устранению аварийных ситуаций и обеспечению надежного электроснабжения потребителей за 1 квартал 2021 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу Общества по анализу аварийности на объектах общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2021 года

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» об оценке выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2021 года согласно Приложению №4 к настоящему решению комитета по надёжности.

2. Признать работу Общества по выполнению программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** О рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 1 квартал 2021 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6.** О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2021 года. О выполнении мероприятий по актам-предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет по вопросу «О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2021 года. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций» согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества

2. Признать работу Общества по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих организаций за 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Общества о ходе выполнения программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 1 квартал 2021 года (Приложение 1).

2. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. (Приложение 2).

3. Отчет Единоличного исполнительного органа с анализом аварийности на объектах Общества, достаточности принимаемых мер по устранению аварийных ситуаций и обеспечению надежного электроснабжения потребителей за 1 квартал 2021 года (Приложение 3).

4. Отчет ПАО «ТРК» об оценке выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2021 года (Приложение 4).

5. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 1 квартал 2021 года (Приложение 5).

6. Отчет по вопросу «О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2021 года. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций» (Приложение 6).

**Председатель Комитета по надёжности  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**Ю.В. Добахянц**

**Секретарь Комитета по надёжности  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**И.С. Жогина**