

**ПРОТОКОЛ №10**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 27.05.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 27.05.2020

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2019 – 2020 гг.
3. Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2020 года.
4. Оценка организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2020 года.
5. О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2020 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 2020 года.

**Проект решения:**

Принять к сведению отчёт Общества о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе общества за 1 квартал 2020 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., Разманова И.Н.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2019 – 2020 гг.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу Общества в период прохождения осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2020 года

**Проект решения:**

1. Принять к сведению отчёт ПАО «ТРК» об оценке выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Признать работу Общества по выполнению программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2020 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Оценка организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2020 года.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2020 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2020 года. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению отчёт по вопросу «О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 1 квартал 2020 года. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций» согласно приложению №5 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества

2. Признать работу Общества по выполнению предписаний контролирующих и инспектирующих организаций за 1 квартал 2020 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

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

**Ю.В. Добахянц**

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

**И.А. Нунгессер**