

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

Дата проведения: 23.05.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 23.05.2018

В голосовании приняли участие члены комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»: Ахтырский Андрей Борисович, Добахянц Юлия Владимировна, Петров Сергей Александрович.

Кворум имеется (3 из 5 членов), комитет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Оценка готовности Общества к прохождению грозового сезона 2018 года.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне – зимнего периода 2017-2018 гг.
3. Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2018 года.
4. Оценка готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2018 года.
5. Оценка организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2018 года.
7. О рассмотрении отчёта Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 – 2018 корпоративный год.

Вопрос 1. Оценка готовности Общества к прохождению грозового сезона 2018 года.

Проект решения:

Признать готовность Общества к прохождению грозового сезона 2018 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добахянц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне – зимнего периода 2017-2018 гг.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу Общества в период прохождения ОЗП 2017 - 2018 годов удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добахянц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2018 года.

Проект решения:

Признать работу Общества по выполнению программы реконструкции, нового строительства за 1 квартал 2018 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добахянц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Оценка готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2018 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт Общества об оценке готовности ПАО «ТРК» к прохождению пожароопасного периода 2018 года согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Для обеспечения надёжной и устойчивой работы электросетевых объектов ПАО «ТРК» в период высоких температур Обществу обеспечить выполнение всех

мероприятий, утвержденных приказом от 02.03.2018г. №159 «О подготовке к прохождению пожароопасного периода 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добаханц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Оценка организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2018 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2018 года согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации системы управления охраной труда за 1 квартал 2018 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добаханц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2018 года.

Проект решения:

Принять к сведению отчёт Общества по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2018 года согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добаханц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчёта Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 – 2018 корпоративный год.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» утвердить отчёт Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 - 2018 корпоративный год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Ахтырский А.Б., Добахянц Ю.В., Петров С.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель комитета по надёжности
Совета директоров**

Ю.В. Добахянц

**Секретарь комитета по надёжности
Совета директоров**

С.А. Гудзева