

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 05.02.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 05.02.2021

**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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров Общества.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества за 2020 год.».

**ВОПРОС 1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров Общества.».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Приложение 1. Бюджет комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» на 1-е полугодие на 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества за 2020 год.».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению».

Приложение 2. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества за 2020 год.

**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**