

ПРОТОКОЛ №9
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 09.04.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 09.04.2021

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 рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2020 года.
3. О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 году.
4. О рассмотрении отчёта об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надёжной работы энергетического оборудования за 2020 год

Вопрос 1. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт об исполнении плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 г. 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 итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2020 года

Решение:

1. Принять к сведению отчёт по вопросу «О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2020 г.» согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Единоличному Исполнительному Органу Общества, обеспечить выполнение корректирующих мероприятий, направленных на повышение уровня надежности работы электросетевых объектов, предупреждения выявления повторяющихся нарушений, недопущения ошибок и снижения рисков травматизма персонала и сторонних лиц, выполнение показателей «Доля дефектов, не выявленных в рамках функционирования СВТК, удельное количество неконтролируемых замечаний на 1000 у.е.».

3. Признать работу Общества по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2020 г. удовлетворительной с учетом принятых корректирующих мероприятий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 году согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по выполнению мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 году удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчёта об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надёжной работы энергетического оборудования за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надёжной работы энергетического оборудования за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надёжной работы энергетического оборудования за 2020 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт об исполнении плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года (Приложение 1).

2. Отчёт по вопросу «О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2020 г.» (Приложение 2).

3. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 году (Приложение 3).

4. Отчёт об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2020 год (Приложение 4).

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

Ю.В. Добахянц

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

И.С. Жогина