

ПРОТОКОЛ №13
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 18.06.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 18.06.2021

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 рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2021 года.
2. О готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2021 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт об исполнении плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО «ТРК» 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 готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт о готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2021 года согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Подготовку Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур в 2021 году считать удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт об исполнении плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО «ТРК» за 1 квартал 2021 года (Приложение 1).

2. Отчёт о готовности Общества к прохождению пожароопасного периода 2021 года (Приложение 2).

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

Ю.В. Добаханц

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

И.С. Жогина