

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

Дата проведения: 28.02.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 01.03.2018

В голосовании приняли участие члены комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»: Ахтырский Андрей Борисович, Добахянц Юлия Владимировна, Петров Сергей Александрович, Разманова Ирина Николаевна.
Кворум имеется (4 из 5 членов), комитет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении итогов выполнения программы реконструкции, нового строительства Общества за 2017 год.

2. О выполнении в 2017 году программы повышения надёжности на объектах Общества и задачах на 2018 год.

3. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2017 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2017 год.

4. О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций.

5. Оценка работы по организации системы управления охраной труда в Обществе за 4 квартал 2017 года и за 2017 год.

6. Оценка деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2017 год.

7. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017 года.

Вопрос 1. О рассмотрении итогов выполнения программы реконструкции, нового строительства Общества за 2017 год.

Проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О выполнении в 2017 году программы повышения надёжности на объектах Общества и задачах на 2018 год.

Проект решения:

1. Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 2017 году программы повышения надёжности на объектах Общества согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по выполнению в 2017 году программы повышения надёжности на объектах Общества удовлетворительной.

3. Принять к сведению программу повышения надёжности на объектах Общества на 2018 год согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2017 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2017 год.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о расследовании причин технологических нарушений (аварий) за 2017 год и о мероприятиях, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2016 год, согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу Общества по расследованию причин технологических нарушений (аварий) за 2017 год и по выполнению мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей, присоединённых к электрической сети ПАО «ГРК», за 2016 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О выполнении предписаний контролирующих и инспектирующих организаций Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год. О выполнении мероприятий по актам – предписаниям контролирующих и инспектирующих организаций.

Проект решения:

Признать работу Общества по выполнению предписаний контролирующих и

инспектирующих организаций за 4 квартал 2017 года и за 2017 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Оценка работы по организации системы управления охраной труда в Обществе за 4 квартал 2017 года и за 2017 год.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке работы по организации системы управления охраной труда в Обществе за 4 квартал 2017 года и за 2017 год согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации системы управления охраной труда в Обществе за 4 квартал 2017 года и за 2017 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Оценка деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2017 год.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2017 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2017 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017 года.

Проект решения:

Принять к сведению отчёт Общества по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017г. согласно приложениям №6 и №7 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель комитета по надёжности
Совета директоров**

Ю.В. Добаханц

**Секретарь комитета по надёжности
Совета директоров**

С.А. Гудзева