

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 14.10.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 14.10.2020

**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. Анализ аварийности на объектах Общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2020 года.
2. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2020 года.
3. Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства Общества за 6 месяцев 2020 года.
4. О рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2020 года.

**ВОПРОС 1.** Анализ аварийности на объектах Общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа с анализом аварийности на объектах Общества, достаточности принимаемых мер по устранению аварийных ситуаций и обеспечению надежного электроснабжения потребителей за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Признать работу Общества по анализу аварийности на объектах общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**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 отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО

«ТРК» за 2 квартал 2020 года согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3.** Оценка выполнения программы реконструкции, нового строительства Общества за 6 месяцев 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» об оценке выполнения программы реконструкции, нового строительства за 6 месяцев 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению комитета по надежности.

2. Признать работу Общества по выполнению программы реконструкции, нового строительства за 6 месяцев 2020 года 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 итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации системы управления охраной труда за 6 месяцев 2020 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Добаханц 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. Добаханц**

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

**И.А. Нунгессер**