

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

г. Томск

«17» сентября 2018

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Всего членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»:	4 человека
Приняли участие в голосовании:	Добахянц Ю.В., Ахтырский А.Б., Кинаш О.А., Разманова И.Н.
Не предоставили опросные листы:	нет
Кворум:	имеется.

Дата составления протокола: 19.09.2018г

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении итогов выполнения ремонтной программы Общества за 6 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2018 года.
3. Анализ аварийности на объектах общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2018 года.
4. Оценка организации системы управления охраной труда за 6 месяцев 2018 года.
5. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2018 года.
6. Об итогах работы Общества по прохождению грозового сезона 2018 года.
7. Об итогах работы Общества по прохождению паводкового сезона 2018 года.

**Вопрос 1.** О рассмотрении итогов выполнения ремонтной программы Общества за 6 месяцев 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчёт Общества о выполнении ремонтной программы Общества за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Добахянц Юлия Владимировна	- «за»
Ахтырский Андрей Борисович	- «за»
Кинаш Олег Алексеевич	- «за»
Разманова Ирина Николаевна	- «за»

**ИТОГО**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2018 года.

**Решение:**

1.Принять к сведению отчёт о результатах организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2.Признать организацию работы внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2018 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Добахянц Юлия Владимировна** - «за»

**Ахтырский Андрей Борисович** - «за»

**Кинаш Олег Алексеевич** - «за»

**Разманова Ирина Николаевна** - «за»

**ИТОГО**

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** Анализ аварийности на объектах общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчёт об итогах анализа аварийности на объектах ПАО «ТРК», о достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Добахянц Юлия Владимировна** - «за»

**Ахтырский Андрей Борисович** - «за»

**Кинаш Олег Алексеевич** - «за»

**Разманова Ирина Николаевна** - «за»

**ИТОГО**

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Оценка организации системы управления охраной труда за 6 месяцев 2018 года.

**Решение:**

1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке организации системы управления охраной труда за 6 месяцев 2018 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 2018 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Добахянц Юлия Владимировна	- «за»
Ахтырский Андрей Борисович	- «за»
Кинаш Олег Алексеевич	- «за»
Разманова Ирина Николаевна	- «за»

**ИТОГО**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчёт Общества по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2018г. согласно приложению №5 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Добахянц Юлия Владимировна	- «за»
Ахтырский Андрей Борисович	- «за»
Кинаш Олег Алексеевич	- «за»
Разманова Ирина Николаевна	- «за»

**ИТОГО**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Вопрос 6. Об итогах работы Общества по прохождению грозового сезона 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт о результатах прохождения Обществом грозового сезона 2018 года согласно приложению №6 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу Общества по прохождению грозового сезона 2018 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Добахянц Юлия Владимировна	- «за»
Ахтырский Андрей Борисович	- «за»
Кинаш Олег Алексеевич	- «за»
Разманова Ирина Николаевна	- «за»

**ИТОГО**

«ЗА» - «4»  
«ПРОТИВ» - «0»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об итогах работы Общества по прохождению паводкового сезона 2018 года.****Решение:**

1. Принять к сведению отчёт о результатах прохождения Обществом паводкового сезона 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению паводкового периода 2018 года удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Добахянц Юлия Владимировна** - «за»  
**Ахтырский Андрей Борисович** - «за»  
**Кинаш Олег Алексеевич** - «за»  
**Разманова Ирина Николаевна** - «за»

**ИТОГО**

«ЗА» - «4»  
«ПРОТИВ» - «0»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчёт Общества о выполнении ремонтной программы Общества за 6 месяцев 2018 года (Приложение №1).
2. Отчёт о результатах организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 6 месяцев 2018 года (Приложение №2).
3. Отчёт об итогах анализа аварийности на объектах ПАО «ТРК», о достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 6 месяцев 2018 года (Приложение №3).
4. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об оценке организации системы управления охраной труда за 6 месяцев 2018 года (Приложение №4).
5. Отчёт Общества по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2018г. (Приложение №5).
6. Отчёт о результатах прохождения Обществом грозового сезона 2018 года (Приложение №6).
7. Отчёт о результатах прохождения Обществом паводкового сезона 2018 года (Приложение №7).

**Председатель комитета по надёжности  
Совета директоров**

**Ю.В. Добахянц**

**Секретарь комитета по надёжности  
Совета директоров**

**С.А. Гудзева**