

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

Дата проведения: 30.04.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.04.2020

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 1 квартал 2020 года.
2. Оценка организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2019 год.
3. О готовности Общества к прохождению грозового сезона 2020 года.
4. О готовности Общества к прохождению паводкового сезона 2020 года.
5. О рассмотрении отчёта Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019 – 2020 корпоративный год.

Вопрос 1. Анализ аварийности на объектах общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций за 1 квартал 2020 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа с анализом аварийности на объектах Общества, достаточности принимаемых мер по устранению аварийных ситуаций и обеспечению надежного электроснабжения потребителей за 1 квартал 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 1 квартал 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. Оценка организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2019 год.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт по вопросу «Оценка организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2019 год» согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по организации и осуществлению производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2019 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О готовности Общества к прохождению грозового сезона 2020 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт о готовности Общества к прохождению грозового сезона 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать готовность Общества к прохождению грозового сезона 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 готовности Общества к прохождению паводкового сезона 2020 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт о готовности Общества к прохождению паводкового сезона 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению паводкового сезона 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 5. О рассмотрении отчёта Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019 – 2020 корпоративный год.

Проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019 – 2020 корпоративный год согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Добахянц 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. Добахянц

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

И.А. Нунгессер