

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 26.04.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 26.04.2019

В голосовании приняли участие члены комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»: Ахтырский Андрей Борисович, Добаханц Юлия Владимировна, Кинаш Олег Алексеевич, Разманова Ирина Николаевна.

Кворум имеется (4 из 4 членов), комитет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения и итогах выполнения ремонтной программы Общества в 2018 году.
2. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2018 года.
3. Оценка организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2018 год.
4. О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2018 года
5. Оценка готовности Общества к прохождению паводка 2019 года.
6. О готовности Общества к прохождению грозового сезона 2019 года.
7. О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2018 году.

Вопрос 1. О ходе выполнения и итогах выполнения ремонтной программы Общества в 2018 году.

Проект решения:

Принять к сведению отчёт Общества о выполнении ремонтной программы

Общества за 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2018 года.

Проект решения:

Принять к сведению отчёт Общества по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Оценка организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2018 год.

Проект решения:

Признать работу Общества по организации и осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах Общества за 2018 год удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении итогов работы по организации внутреннего технического контроля в ПАО «ТРК» за 2 полугодие 2018 года.

Проект решения:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Оценка готовности Общества к прохождению паводка 2019 года.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт по оценке готовности Общества к прохождению паводкового периода 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению паводкового периода 2019 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О готовности Общества к прохождению грозового сезона 2019 года.

Проект решения:

Признать работу Общества по прохождению грозового сезона 2019 года удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2018 году.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчёт Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2018 году согласно приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. Признать работу по выполнению мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2018 году удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель комитета по надёжности
Совета директоров**

Ю.В. Добахянц

**Секретарь комитета по надёжности
Совета директоров**

С.А. Гудзева