

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

**Дата проведения:** 23.03.2019  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 29.03.2019

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчёта об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2018 год.
2. О ходе реализации мероприятий «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» в 2018 году.

**Вопрос 1.** О рассмотрении отчёта об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2018 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 2018 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Признать работу подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования за 2018 год удовлетворительной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О ходе реализации мероприятий «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» в 2018 году.

**Проект решения:**

Принять к сведению отчёт Общества по исполнению «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» в 2018 году, 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.**

**Председатель комитета по надёжности  
Совета директоров**

**Ю.В. Добаханц**

**Секретарь комитета по надёжности  
Совета директоров**

**С.А. Гудзева**