

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЁЖНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 23.01.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 23.01.2019

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. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества 2018 - 2019 г.г. в новой редакции.
2. О рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года.

Вопрос 1. Об утверждении плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества 2018 - 2019 г.г. в новой редакции

Проект решения:

Утвердить план работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2018 - 2019 г.г. в новой редакции года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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 бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года.

Проект решения:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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