
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 17/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 11.12.2019 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 13.12.2019 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.
Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении страховщика Общества.
2. Об утверждении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» на 2020 год в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

ВОПРОС 1: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Тываэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней	Акционерное общество «СОГАЗ»	с «26» декабря 2019 года по «25» декабря 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» на 2020 год в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» на 2020 год в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» ежеквартально, начиная с 1 квартала 2020 года, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчёт о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго», до 30 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова