

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 12/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 29.09.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 29.09.2017 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

Не принял участие: Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго».
3. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества, включающий:

- отчет о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017 года;
- отчет об исполнении План-графика мероприятий по выверке баз данных потребителей АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» ежеквартально, начиная с 1 квартала 2018 года, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Поликарповой Инны Александровны с 29.09.2017 года.

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Крылову Юлию Андреевну с 30.09.2017 года.

3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 31.10.2017 года договор от имени Общества с Крыловой Юлией Андреевной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

И.А. Поликарпова