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

ПРОТОКОЛ № 11/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.05.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 28.05.2020 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества за 1 квартал 2020 года.
2. Об утверждении страховщиков Общества.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты в 1 квартале 2020 года АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

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 страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
«Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию» (ДМС)	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с «01» июля 2020г по «25» декабря 2020 г.

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 3: О рассмотрении отчета о выполнении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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