

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Тывазэнерго»**

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

**ПРОТОКОЛ №1/15**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тывазэнерго»**

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:  
Дата составления протокола

05.02.2015 г.  
опросным путем  
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.  
09.02.2015 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдынеев А.А.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

**Повестка дня заседания:**

1. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2014 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тывазэнерго» на 2013-2030 годы за 1, 2, 3 кварталы 2014 года.

**Вопрос 1:** О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдынеев А.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Вопрос 2:** Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тывазэнерго» на 2013-2030 годы за 1, 2, 3 кварталы 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1, 2, 3 кварталы 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

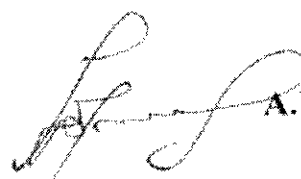
- Эрдыниева А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

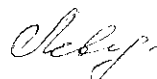
- Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров

 А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

 И.В. Левинская