

ПРОТОКОЛ №5/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 27.04.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл
Дата составления протокола: 28.04.2012 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях «ОАО Тываэнерго» на 2012 год.
2. Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0 «Система обслуживания потребителей услуг».

ВОПРОС 1: Об утверждении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго» на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго» на 2012 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0 «Система обслуживания потребителей услуг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» Пешкурову В.И. ежеквартально (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) с даты утверждения плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации указанного плана мероприятий в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О.И. Шевчук