

ПРОТОКОЛ №252
заседания Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 30 июня 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2021 года 18.00.

Дата составления протокола: 30 июня 2021 года.

Общее число членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» составляет 5 человек.

В заседании принимали участие 5 членов Правления: **Левченко Р.А., Абаимов В.М., Усевич С.А., Чернов А.В., Смагин С.В.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об осуществлении функций годового общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об осуществлении функций годового общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Правления.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Правления.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 260 711)
Распределить Резервный фонд на:	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2020 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Бузуртанов Берс Хаджимуратович	Заместитель начальника по розничному рынку Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ»
2.	Бабаев Эмир Дашдемирович	Руководитель по обеспечению безопасности в Республике Дагестан - начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Гончаров Андрей Александрович	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Кумукова Марина Халитовна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Дотдаев Рустам Борисович	Заместитель начальника проектного отдела по развитию энергосбытовой деятельности Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ»
6.	Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна	Начальник отдела анализа и контроля продаж Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ»
7.	Хасанов Азамат Хамитович	Начальник отдела балансов электроэнергии Департамента перспективного развития и технологического присоединения ПАО «Россети Северный Кавказ»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Логинов А.Н.	Специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
2.	Бахта Л.И.	Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Яхьяева Аида Магомеддибировна	Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету Отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»
4.	Шухастанов Л.С.	Главный эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Ирхин М.В.	Руководитель Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»

7. Утвердить аудитором АО «Дагестанская сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

Голосовали «ЗА»: Левченко Р.А., Абаимов В.М., Усевич С.А., Чернов А.В., Смагин С.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение: 1. Годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год *;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год *;

*хранится в электронном виде

Исполняющий обязанности
председателя Правления



Р.А. Левченко

Секретарь Правления



В.В. Волковский