

ПРОТОКОЛ № 108

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 29 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 29.09.2021 23.00.

Дата составления протокола: 30 сентября 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бабаев Эмир Дашдемирович

Бузуртанов Берс Хаджимуратович

Кумукова Марина Халитовна

Дотдаев Рустам Борисович

Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна

Хасанов Азамат Хамитович

В голосовании не принимал участия:

Гончаров Андрей Александрович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п.3 вопроса №3 решения Совета директоров Общества 12.11.2020 «Об утверждении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы» (протокол от 13.11.2020 №103).

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Дотдаев Р.Б., Магомадова М.А.-Х., Кумукова М.Х., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Дотдаев Р.Б., Магомадова М.А.-Х., Кумукова М.Х., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; |
| Приложение № 2 - | отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 2 квартал 2021 года. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева