

ПРОТОКОЛ №110

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 24 ноября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 24.11.2021 23.00.

Дата составления протокола: 25 ноября 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бабаев Эмир Дашдемирович

Бузуртанов Берс Хаджимуратович

Гончаров Андрей Александрович

Дотдаев Рустам Борисович

Кумукова Марина Халитовна

Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна

Хасанов Азамат Хамитович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности.

Решение:

Утвердить финансово-экономическую модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; |
| Приложение № 2 - | финансово-экономическая модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева