

ПРОТОКОЛ №112

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 24 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 24.02.2022 23.00.

Дата составления протокола: 25 февраля 2022 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. Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 №269/2015.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 №269/2015.

Решение:

Определить условия дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 №269/2015, заключаемого между Обществом и ПАО «Россети Северный Кавказ», 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»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, 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»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 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 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 3 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»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | дополнительное соглашение №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 №269/2015; |
| Приложение № 2 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; |
| Приложение № 3 - | отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 3 квартал 2021 года. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева