

ПРОТОКОЛ №113

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 11 апреля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 11.04.2022 23.00.

Дата составления протокола: 12 апреля 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бабаев Эмир Дашдемирович

Бузуртанов Берс Хаджимуратович

Дотдаев Рустам Борисович

Кумукова Марина Халитовна

Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна

Хасанов Азамат Хамитович

В голосовании не принимал участия:

Гончаров Андрей Александрович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2021 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Магомадова М.А.-Х.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | план-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022; |
| Приложение № 2 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021; |
| Приложение № 3 - | отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2021 года; |
| Приложение № 4 - | годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева