

ПРОТОКОЛ №114

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 27 мая 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 27.05.2022 23.00.

Дата составления протокола: 30 мая 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 года) и убытков Общества по результатам 2021 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2022 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»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год 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.

Вопрос №4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 года) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год».

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 №5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года».

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 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; |
| Приложение № 2 - | отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Дагестанская сетевая компания»; |
| Приложение № 3 - | годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева