

ПРОТОКОЛ №116

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 25 июля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 25.07.2022 23.00.

Дата составления протокола: 26 июля 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дементов Кирилл Александрович

Дереглазов Дмитрий Николаевич

Кумукова Марина Халитовна

Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович

Перхалюк Ольга Борисовна

Харебов Олег Аксентьевич

Хасанов Азамат Хамитович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2023 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2022 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Дереглазова Дмитрия Николаевича, начальника управления по работе с дебиторской задолженностью Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Дементов К.А., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Дереглазов Д.Н.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича, начальника отдела экономической безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Дементов К.А., Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нурмагомедов Н.К.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Дементов К.А., Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Дементов К.А., Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2022 год.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Голосовали «ЗА»: Дементов К.А., Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | План работы Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2023 корпоративный год; |
| Приложение № 2 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества об отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |

Председатель Совета директоров Д.Н. Дереглазов

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева