

**Акционерное общество «Дагестанская сетевая компания»
Российская Федерация, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73а**

**ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»**

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а.

Дата проведения: 30 декабря 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 31 декабря 2015 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Циканов Арсен Махмудович

Гимбатов Гимбат Магомедович

Еремина Елена Петровна

Волковский Виталий Валерьевич

Штурбин Денис Сергеевич

Шишкин Дмитрий Алексеевич

Назмутдинов Азат Альбертович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания».

3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания».

4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 3 квартал 2015 года.

5. 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 01.10.2015.

6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.10.2015 (протокол от 05.10.2015 №33) по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

7. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания».

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год.

9. Об утверждении плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2017 годы.

10. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве единого документа в области противодействия коррупции в Обществе в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» - 01.01.2016.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить Регламент бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 3 квартал 2015 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 2015 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: 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 01.10.2015.

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 01.10.2015, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.10.2015 (протокол от 05.10.2015 №33) по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

Решение:

Изложить решение Совета директоров Общества от 05.10.2015 (протокол от 05.10.2015 №33) по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» в следующей редакции:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, ООО «РБНА аудит и консалтинг», 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается».

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Договор оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	АО «СОГАЗ»	с 13.11.2015 по 12.11.2016

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об утверждении плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2017 годы.

Решение:

Утвердить план-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2017 годы, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, в том числе инвестиционную программу на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год, влияющих на финансово-экономическое состояние Общества, обеспечить корректировку бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания».

Срок - до 31.03.2016.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Циканов А.М., Гимбатов Г.М., Еремина Е.П., Волковский В.В., Штурбин Д.С., Шишкин Д.А., Назмутдинов А.А.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».*

Приложение №2 - Положение об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания».*

Приложение №3 - Стандарт бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания».*

Приложение №4 - Регламент бизнес-планирования АО «Дагестанская сетевая компания».*

Приложение №5 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №6 - План-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.*

Приложение №7 - Отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года.*

Приложение №8 - Программа страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год.*

Приложение №9 - План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности АО «Дагестанская сетевая компания» на период 2015-2017 годы.*

Приложение №10 - Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.*

Приложение №11 - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках).*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

А.М. Циканов

Корпоративный секретарь

Т.М. Гасюкова