

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

ПРОТОКОЛ № 53

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 31 января 2017 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 31 января 2017 года 23 часа 00 минут.

Дата составления протокола: 01 февраля 2017 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Гашимов Михаил Фатуллаевич

Колесников Антон Сергеевич

Аликов Константин Батырбекович

Решетников Михаил Юрьевич

Штурбин Денис Сергеевич

Назмутдинов Азат Альбертович

Гитинасулов Муртазали Магомедович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2018 годы.
3. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.
5. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Общество) согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 №36), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п.3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года.

Голосовали «ЗА»: Гашимов М.Ф., Колесников А.С., Штурбин Д.С., Аликов К.Б., Решетников М.Ю., Назмутдинов А.А., Гитинасулов М.М.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2018 годы.

Решение:

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2018 годы согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Гашимов М.Ф., Колесников А.С., Штурбин Д.С., Аликов К.Б., Решетников М.Ю., Назмутдинов А.А., Гитинасулов М.М.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Гашимов М.Ф., Колесников А.С., Штурбин Д.С., Аликов К.Б., Решетников М.Ю., Назмутдинов А.А., Гитинасулов М.М.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Гашимов М.Ф., Колесников А.С., Штурбин Д.С., Аликов К.Б., Решетников М.Ю., Назмутдинов А.А., Гитинасулов М.М.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Дагестанская сетевая компания» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденный решением Совета директоров 24.06.2016 (Протокол от 27.06.2016 №44).

Голосовали «ЗА»: Гашимов М.Ф., Колесников А.С., Штурбин Д.С., Аликов К.Б., Решетников М.Ю., Назмутдинов А.А., Гитинасулов М.М.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Дагестанская сетевая компания».*

Приложение №2 - Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» на 2015-2018 годы *

Приложение №3 - Смета затрат Общества на 1 квартал 2017 года.*

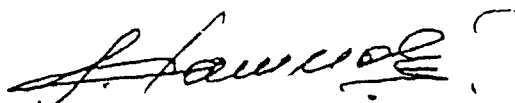
Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.*

Приложение №5 - Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Дагестанская сетевая компания».*

Приложение №6 - Опросные листы членов совета директоров, принявших участие в заседании.*

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



М.Ф. Гашимов

Корпоративный секретарь



Т.М. Гасюкова