



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №236
заседания Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.
Дата проведения: 18 августа 2020 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата и время подведения итогов голосования: 18 августа 2020 года 18.00.
Дата составления протокола: 20 августа 2020 года.

Общее число членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» составляет 5 человек.

В заседании принимали участие 3 члена Правления: **Иванов В.В., Новосёлов Р.А., Каленюк Е.В.**
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об осуществлении функций годового общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

.....

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об осуществлении функций годового общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Правления.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 943 988)
Распределить Резервный фонд на:	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2019 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Меделянов Андрей Викторович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
2.	Бабаев Эмир Дашдемирович	Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Акименко Игорь Георгиевич	Исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Кумукова Марина Халитовна	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Камалдинов Евгений Сергеевич	Заместитель директора Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северный Кавказ»
6.	Баскаева Мария Николаевна	Главный специалист Отдела судебной защиты Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северный Кавказ»
7.	Гасанова Севиль Эфендиевна	Начальник Управления правового обеспечения АО «Дагестанская сетевая компания»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Борисов В.В.	Заместитель начальника отдела бухгалтерского и налогового учета и сводной отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ»
2.	Бахта Л.И.	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Лопаткина Е.В.	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»

4.	Шухастанов Л.С.	Главный эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Ирхин М.В.	Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»

7. Утвердить аудитором АО «Дагестанская сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

8. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Правления.

Голосовали «ЗА»: Иванов В.В., Новосёлов Р.А., Каленюк Е.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

.....

Приложения: 1. Годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год*.

2. Годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год*.

3. Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции*.

.....

*хранится в электронном виде

Председатель Правления

п/п

В.В. Иванов

Секретарь Правления

п/п

В.В. Волковский

Выписка верна.

Секретарь Правления



В.В. Волковский