

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №293  
заседания Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.  
**Дата проведения:** 27 июня 2022 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Дата и время подведения итогов голосования:** 27 июня 2022 года 18.00.  
**Дата составления протокола:** 27 июня 2022 года.

**Повестка дня:**

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

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №2:** Об осуществлении функций годового общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» (далее – Общество) за 2021 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Правления.

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

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Дементов Кирилл Александрович	Начальник отдела тарифов Департамента тарифообразования ПАО «Россети Северный Кавказ»
2.	Дереглазов	Начальник управления по работе с дебиторской

	Дмитрий Николаевич	задолженностью Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Кумукова Марина Халитовна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович	Начальник отдела экономической безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Перхалюк Ольга Борисовна	Главный эксперт Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Северный Кавказ»
6.	Харегов Олег Аксентьевич	Начальник Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ»
7.	Хасанов Азамат Хамитович	Начальник отдела учета электроэнергии Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Айдамиров Шамиль Айдамирович	Главный эксперт отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Дагестанская сетевая компания»
2.	Елистратова Ирина Валентиновна	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Ирхин Михаил Викторович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Казанцева Ольга Георгиевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ»
5.	Шухастанов Лев Сарабиевич	Ведущий эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Секретарь Правления



В.В. Волковский