

ПРОТОКОЛ №115

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 17 июня 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 17.06.2022 23.00.

Дата составления протокола: 20 июня 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бабаев Эмир Дашдемирович

Бузуртанов Берс Хаджимуратович

Гончаров Андрей Александрович

Дотдаев Рустам Борисович

Кумукова Марина Халитовна

Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна

В голосовании не принимал участия:

Хасанов Азамат Хамитович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 01.04.2022.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
   АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности.
4. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
   АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: 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 01.04.2022.

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 01.04.2022, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2022 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Гончаров А.А., Дотдаев Р.Б., Кумукова М.Х., Магомадова М.А.-Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Гончаров А.А., Дотдаев Р.Б., Кумукова М.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Магомадова М.А.-Х.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение данного вопроса на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Гончаров А.А., Дотдаев Р.Б., Кумукова М.Х., Магомадова М.А.-Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности.

Решение:

Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Бабаев Э.Д., Бузуртанов Б.Х., Гончаров А.А., Дотдаев Р.Б., Кумукова М.Х., Магомадова М.А.-Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | план-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022; |
| Приложение № 2 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022; |
| Приложение № 3 - | отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2022 года; |
| Приложение № 4 - | отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 4 квартал 2021 года; |
| Приложение № 5 - | отчет о финансово-хозяйственной деятельности  АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности; |
| Приложение № 6 - | отчет о финансово-хозяйственной деятельности  АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности. |

Председатель Совета директоров Э.Д. Бабаев

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева