

ПРОТОКОЛ №117

заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Дата проведения: 22 сентября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 22.09.2022 23.00.

Дата составления протокола: 26 сентября 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дереглазов Дмитрий Николаевич

Кумукова Марина Халитовна

Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович

Перхалюк Ольга Борисовна

Харебов Олег Аксентьевич

Хасанов Азамат Хамитович

В голосовании не принимал участия:

Дементов Кирилл Александрович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2022 года.
2. 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 01.07.2022.
3. Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2026 годы и сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022 год (поквартально).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 квартал 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: 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 01.07.2022.

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 01.07.2022, в соответствии с приложением № 2 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 01.04.2022, в соответствии с приложением № 3 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 во 2 квартале 2022 года, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2026 годы и сметы затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022 год (поквартально).

Решение:

Утвердить финансово-экономическую модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2026 годы и смету затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022 год (поквартально) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

Голосовали «ЗА»: Дереглазов Д.Н., Кумукова М.Х., Нурмагомедов Н.К., Перхалюк О.Б., Харебов О.А., Хасанов А.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 - | отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 1 квартал 2022 года; |
| Приложение № 2 - | план-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022; |
| Приложение № 3 - | 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 01.04.2022; |
| Приложение № 4 - | 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 во 2 квартале 2022 года; |
| Приложение № 5 - | финансово-экономическая модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022-2026 годы и смета затрат АО «Дагестанская сетевая компания» на 2022 год (поквартально). |

Председатель Совета директоров Д.Н. Дереглазов

Корпоративный секретарь Л.К. Сухачева