

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

---

**ПРОТОКОЛ № 66  
заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»**

**Дата проведения:** 23 марта 2018 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 23.03.2018 23 часа 00 минут.

**Дата составления протокола:** 26 марта 2018 года.

**Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.**

**В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:**

Гашимов Михаил Фатуллаевич

Аликов Константин Батырбекович

Решетников Михаил Юрьевич

Шувалов Владимир Владимирович

Штурбин Денис Сергеевич

Чернов Алексей Валерьевич

Гитинасулов Муртазали Магомедович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания».
2. Об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» в 4 квартале 2017 года.
3. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания».
4. 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 01.01.2018.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в 2017 году.
6. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 4 квартал 2017 года.
7. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества в новой редакции.
8. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

### Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос №1:** Об утверждении Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика АО «Дагестанская сетевая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 21.12.2017 по 20.12.2018

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об обеспечении страховой защиты АО «Дагестанская сетевая компания» в 4 квартале 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** 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 01.01.2018.

**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 01.01.2018, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

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 01.10.2017, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в 2017 году.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в 2017 году в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 4 квартал 2017 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 2017 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Дагестанская сетевая компания» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 57).

**Голосовали «ЗА»:** Гашимов М.Ф., Аликов К.Б., Шувалов В.В., Решетников М.Ю., Штурбин Д.С., Чернов А.В., Гитинасулов М.М.

**«ПРОТИВ»:** нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2017 года.\*

**Приложение №2** - Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания».\*

**Приложение №3** - План-график мероприятий АО «Дагестанская сетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018.\*

**Приложение №4** - 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 01.10.2017.\*

**Приложение №5** - Отчет о проведенной работе АО «Дагестанская сетевая компания» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года.\*

**Приложение №6** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в 2017 году.\*

**Приложение №7** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», за 4 квартал 2017 года.\*

**Приложение №8** - Положение о работе Центрального закупочного органа Общества в новой редакции.\*

**Приложение №9** - Организационная структура исполнительного аппарата АО «Дагестанская сетевая компания».\*

**Приложение №10** - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании.\*

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



М.Ф. Гашимов

Корпоративный секретарь



Т.М. Гасюкова