

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»

«13» сентября 2010 года

г. Махачкала

Форма проведения – **опросным путем (заочное голосование)**.
Дата составления протокола – 15 сентября 2010 года

Всего членов Совета директоров Общества – 7 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Б.Х. Мисиров, Д.С. Лянгузов, М.М. Курбанов, В.Н. Архипов, М.М. Гитинасулов, Х.М. Лихов.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, Д.С. Лянгузов, М.М. Курбанов, В.Н. Архипов, М.М. Гитинасулов, Х.М. Лихов.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год.

Решение:

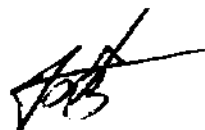
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Б.Х. Мисиров, Д.С. Лянгузов, М.М. Курбанов, В.Н. Архипов,
М.М. Гитинасулов, Х.М. Лихов.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

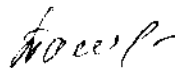
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Б.Х. Мисиров

Секретарь Совета директоров



Т.М. Гасюкова