РусГидро
ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ
Открытое акционерное общество«Чиркейгэсстрой»
(ОАО «Чиркейгэсстрой»)

Место нахождения:
п. Шамилькала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948
Почтовый адрес:
пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала,
Республика Дагестан, Россия, 367027
тел. +7(872-2) 646869, факс +7(872-2) 641151
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От_____ №_____

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«21 » сентября 2010 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала Ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7»А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 (человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А Марцинковский Г.О.Тимохин А.С.., Шманенков С.А*

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос №1. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.
Вопрос№3: О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.
Вопрос №4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» М.С. Мухудинова.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
Решение: Одобрить участие ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных

организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:
- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Решение принято.

Вопрос№3: О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.

Решение: 1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 15.04.2010 (протокол № 9), от 17.08.2010 (протокол № 3).

2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*
«Воздержался» - *Нет*

Решение принято.

Вопрос №4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» М.С. Мухудинова.

1. **Решение:** Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинову Мухудину Садрудиновичу объявить выговор.

2. Отделу по работе с персоналом ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обеспечить ознакомление Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинова Мухудина Садрудиновича с настоящим решением и организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением данного решения.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Решение принято.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.