РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

ОАО "ЧиркейГЭСстрой"
пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова , г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация, 367027
т.: +7 (8722) 646869
ф.: +7 (8722) 641151
chges@chges.ru
www.chges.ru

От 13.05.13 № 08-851
На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ № 9/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	08 мая 2013 года
Дата составления протокола:	08 мая 2013 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова,пер.Автомобилисто в 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	*Лебедева Е.В.*

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012года, а также о рекомендациях по

распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
Вопрос №4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос №5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №7. Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Вопрос №8. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
Вопрос №9. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
Решение:1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*
«Против»- *Нет*
«Воздержался»- *Нет*
В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(-278 218)
Распределить на: Резервный фонд	-

Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Инвестиции текущего года	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества:

1. пункт 10.2 статьи 10 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 20 действующей редакции станет подпунктом 21 новой редакции Устава:

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

2. пункт 10.6 (перечень вопросов, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов) дополнить абзацем следующего содержания:

- обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

3. подпункт 4 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об

акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава;

4. литеру «б» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

24) принятие решений о совершении Обществом:

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

5. литеру «г» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

24) принятие решений о совершении Обществом:

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

7. пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38, в связи с чем подпункт 38 в действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

39) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2013 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, переулок Автомобилистов, 7 «а».

6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 08 мая 2012 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по 14 июня 2012 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресам:
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала АдильгереяМагомедтагирова, переулок Автомобилистов, 7 «а»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru.
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ruне позднее 24 мая 2013 года.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.
12.Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение:1. Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение: 1.Утвердить перечень и целевые значения квартальных КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2013 год.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2013гг

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *СуздалевВ.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 2012г.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты за 2012г.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) членов Совета директоров; *СуздалевВ.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Суздалев В.В.**

Секретарь Совета директоров **Четверикова Л.И.**