ПРОТОКОЛ №3/09

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**21 сентября 2009г**
Место проведения	**г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов, 7а**
Форма проведения	**заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О., Попов В.Н., Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.
Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
Вопрос№4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года.
Вопрос №5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2009 года.
Вопрос №6: Об участии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в деятельности саморегулируемой организации – НПО «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Вопрос №7: Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
Вопрос №8: Об одобрении уточненной программы развития (в части инвестиционных затрат) ОАО «ЧиркеГЭСстрой» на 2009 год.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004827от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 01.11.2009.
Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года **согласно Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС №6: Об участии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в деятельности саморегулируемой организации – НПО «ЭНЕРГОСТРОЙ».

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 6 к протоколу .**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об одобрении уточненной программы развития (в части инвестиционных затрат) ОАО «ЧиркеГЭСстрой» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.Рассмотреть вопрос «Об одобрении уточненной программы развития (в части инвестиционных затрат) ОАО «ЧиркеГЭСстрой» на 2009 год» одновременно с утверждением скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

Заместитель Председателя Совета директоров **Попов В.Н.**

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