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_____№_____

ПРОТОКОЛ 1/15

годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31.05.2015
Тип голосующих авкций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	22.06.2015
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия собрания:	10:30
Дата составления протокола:	22.06.2015

Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» проведено в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров». Дата проведения собрания, повестка дня, бюллетени для голосования и другие организационные вопросы определены решением Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 21 мая 2015 года (протокол №11/15).

В годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» приняли участие:

1.Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенернрующзя компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро), место нахождения: 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН 1042401810494.

2.Акционерное общество «Гидроинвест» (АО «Гидроинвест»), место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д.4/3, ОГРН 1077847558381.

Председатель годового Общего собрания акционеров – Горев Евгений Евгеньевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 21 мая 2015 года (Протокол №11/15) – Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №1330 от 13.11.2014.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» от 22.06.2015 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 665 840 192 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества от 21 мая 2015 года (Протокол №11/15):

1. Предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года и представил их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7101,0
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Инвестиции текущего года	-
	Погашение убытков прошлых лет	7101,0

3. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**665 840 192**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**665 840 192**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**665 840 192**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

« 1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7101,0
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Инвестиции текущего года	-
	Погашение убытков прошлых лет	7101,0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2014 года.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**665 840 192**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7101,0
Распределить на:	Резервный фонд	–
	Фонд накопления	–
	Дивиденды	–
	Погашение убытков прошлых лет	7101,0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» выдвинуты акционерами ОАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест» согласованно (решение Правления ОАО «РусГидро» протокол от 17.01.2014 № 818пр/1). Решением Совета директоров от 05 марта 2015 года (Протокол №8/15) кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»».

1.	Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
3.	Лобачева Татьяна Петровна	Начальник Управления правового обеспечения Юридического декпартамента ОАО "УК ГидроОГК"
4.	Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
5.	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"

Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**3 329 200 960**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**3 329 200 960**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**3 329 200 960**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Шманенков Сергей Алексеевич	665 840 192
2.	Зотов Алексей Александрович	665 840 192
3.	Лобачева Татьяна Петровна	665 840 192
4.	Чернышенко Василий Павлович	665 840 192
5.	Киселев Олег Иванович	665 840 192

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шманенков Сергей Алексеевич;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Лобачева Татьяна Петровна;
4. Чернышенко Василий Павлович;
5. Киселев Олег Иванович.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.18.1.ст.18 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

Решением Совета директоров от 05 марта 2015 года (Протокол №8/11) кандидатуры в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**665 840 192**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**665 840 192**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**665 840 192**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Бойко Марина Петровна	665 840 192	100	0	0	0	0	0	0
2.	Листрова Ксения Сергеевна	665 840 192	100	0	0	0	0	0	0
3.	Максимова Надежда Борисовна	665 840 192	100	0	0	0	0	0	0
4.	Устинов Владимир Петрович	665 840 192	100	0	0	0	0	0	0
5.	Басов Александр Борисович	665 840 192	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе::

1. Бойко Марина Петровна;
2. Листрова Ксения Сергеевна;
3. Максимова Надежда Борисовна;
4. Устинов Владимир Петрович;
5. Басов Александр Борисович.

Вопрос № 4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 21 мая 2015 года (протокол №11/15) Общему собранию акционеров было рекомендовано утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**665 840 192**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**665 840 192**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**665 840 192**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**665 840 192**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 21 мая 2015 года (протокол №11/15) Общему собранию акционеров была предложена к утверждению кандидатура аудитора – Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**665 840 192**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**665 840 192**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**665 840 192**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**665 840 192**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Председатель Общего собрания акционеров Горев Е.Е.

Секретарь Общего собрания Четверикова Л.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 10 (десяти) листах.
Секретарь годового Общего собрания
акционеров

/Л.И.Четверикова/