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 18.08.10 № 16-1376а

На № _____ От _____

# ПРОТОКОЛ № 2
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «17» августа 2010 года |
| Дата составления протокола: | «18» августа 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 (шесть 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 утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.
Вопрос № 2: Об определении оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос№3: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течение 2 квартала 2010 года.
Вопрос №4. О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартал 2010 года.
Вопрос № 5: Об определении цены сделки.
Вопрос № 6: Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов общества.
Вопрос №7: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1.** Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.
**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I 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 2:** Об определении оплаты услуг аудитора Общества.
**Решение:**
1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е003505 от 04.03.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 507 400 (Пятьсот семь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18% - 77 400 (Семьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 10.10.2010.

---

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 раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течение 2 квартала 2010 года.
**Решение:**
1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
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 членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А Марцинковский Г.О.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»-*Нет*

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартал 2010 года.
**Решение:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

---

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 5:** Об определении цены сделки.
**Решение:** Определить, что стоимость работ, выполняемых по договору подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» составляет не более 3 019 274 870 (Три миллиарда девятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 460 567 353 (Четыреста шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 05 копеек. В указанную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

---

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 6:** Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов общества.
**Решение:**
Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов

Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный договором срок выполнить строительно – монтажные работы на Бассейне суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную договором цену (стоимость работ).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания соглашения, условиями которого определяется объем работ на 2010 год; окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года включительно.

Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

---

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 7:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
**Решение:**
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **7 сентября 2010 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **09 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
**Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»;**

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

*Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **17 августа 2010 года.**

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

- проект Договора между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 18 августа 2010 года по 7 сентября 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00** минут по следующим адресам:

- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru **не позднее 18 августа 2010 года.**

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

---

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 8**: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность»:
Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный договором срок выполнить строительно – монтажные работы на Бассейне суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную договором цену (стоимость работ).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания соглашения, условиями которого определяется объем работ на 2010 год; окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года включительно.

Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

---

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.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.