ПРОТОКОЛ №4

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**28 октября 2008г**
Место проведения	**г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов.**
Форма проведения	**заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Маслов А.В., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Закриев Д.Я., Вислович А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Вопрос№1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества
Вопрос №2: Об утверждении Стандарта ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система ключевых показателей эффективности».
Вопрос №3: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
Вопрос №4: О предварительном одобрении сделок.
Вопрос №5: Об утверждении Программы развития Общества на 2008 год.

По повестке дня:

Вопрос № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества
Решение: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ЧиркейГЭСстрой», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Установить значение показателя К1=1.

Итоги голосования: Заочно:

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

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении Стандарта ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система ключевых показателей эффективности».
Решение: Утвердить Стандарт ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система ключевых показателей эффективности согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования: Заочно:

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

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №3. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
Решение: 1. Утвердить правила пользования элементов фирменного стиля согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку нового логотипа Общества согласно данным правилам и руководством, разработанным ОАО «РусГидро», вынесение нового логотипа не утверждение Совета директоров в срок до 10.11.2008.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос № 4. О предварительном одобрении сделок.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Программы развития Общества на 2008 год.
Решение: Утвердить Программу развития ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2008 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования: Заочно

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,

Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Маслов А.В.**

Секретарь Четверикова Л.И.

Приложение к протоколу

1. Положения о дивидендной политике Общества
2. Стандарта ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система ключевых показателей эффективности».
3. Правила использования элементов фирменного стиля Общества.
4. Программы развития Общества на 2008 год.