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 20.12.10. № 16 - 1999

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«20 » декабря 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 (человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А., 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:

1. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2010 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
5. Об утверждении новой фирменной символики Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЧиркейГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества от 03.02.2009 (протокол № 8).

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

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»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2010 год.

Решение:

1.Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2010 год.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

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»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос№3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

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»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

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»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:
1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

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»- *Нет*

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.