РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 марта 2016г **№10/16**

Дата проведения заседания:	29 марта 2016года
Дата составления протокола:	29 марта 2016года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов 7а
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5(пять человек) *Шманенков С.А.* *Зотов А.А.,* *Пехтин В.А.,* *Киселев О.И.,* *Чернышенко В.П.*

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 одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам займа.
Вопрос 2: Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок АО "ЧиркейГЭСстрой" за 2015 год.
Вопрос 3: Об утверждении отчета по исполнению Программы страховой защиты за 2015 год.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016-2020гг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам займа.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа от 29.08.2012 № ОГ-156-65-2012 на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заемщик – АО «ЧиркейГЭСстрой»;
Займодавец – ПАО «РусГидро»;
Предмет Дополнительного соглашения:
внесение следующих изменений в Договор займа:
- Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления Заимодавца о возврате займа».
- Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере:
- с даты выдачи по 31.12.2015 (включительно) - 8,834 % годовых;
- с 01.01.2016 – 0,0% годовых.
С 01.01.2016 года займ является беспроцентным».
- Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора».

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа от 10.12.2012 № ОГ-156-85-2012 на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заемщик – АО «ЧиркейГЭСстрой»;
Займодавец – ПАО «РусГидро»;
Предмет Дополнительного соглашения:
внесение следующих изменений в Договор займа:
- Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления Заимодавца о возврате займа».
- Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере:
- с даты выдачи по 31.12.2015 (включительно) - 8,570 % годовых;

- с 01.01.2016 – 0,0% годовых.
С 01.01.2016 года займ является беспроцентным».
- Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора».

3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа от 28.04.2014 № ОГ-189-14-2014 на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заемщик – АО «ЧиркейГЭСстрой»;
Займодавец – ПАО «РусГидро»;
Предмет Дополнительного соглашения:
внесение следующих изменений в Договор займа:
- Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления Заимодавца о возврате займа».
- Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере:
- с даты выдачи по 31.12.2015 (включительно) - 8,212 % годовых;
- с 01.01.2016 – 0,0% годовых.
С 01.01.2016 года займ является беспроцентным».

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Шманенков С.А., Зотов АА., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок АО "ЧиркейГЭСстрой" за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок АО "ЧиркейГЭСстрой" за 2015 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Шманенков С.А., Зотов АА., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета по исполнению Программы страховой защиты за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчета по исполнению Программы страховой защиты за 2015 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Шманенков С.А., Зотов АА., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Бизнес-плана АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016-2020гг».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016-2020гг согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Шманенков С.А., Зотов АА., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Шманенков С.А.**

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