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, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69. факс +7[872-2] 64 11 51
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 10.04.11 № 16-480
На№_____ От_____

# ПРОТОКОЛ № 11
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «29» марта 2011 года |
| Дата составления протокола: | «29» марта 2011 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 Марцинковский Г.О.* |

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 решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**
**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой комплексной Программы закупок на 2011 год ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**
**ВОПРОС №3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течении 4 квартала 2010г.**

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1: Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**

**Решение:** Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих условиях:
Стороны договора:
АООТ «Рогунгэсстрой» - генподрядчик;
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - субподрядчик;
Предмет договора:
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, восстановительных и иных работ на территории строительства Рогунской ГЭС.
Цена договора: - 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) сомони.
Сроки выполнения работ:
Январь 2011 года- декабрь 2011года.
Иные условия договора, в том числе существенные: виды, объёмы, сроки выполняемых Работ и требования к ним, определяются в приложениях к договору.
Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения, и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**Итоги голосования:**

**«За»** - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

**«Против»**- *Нет*

**«Воздержался»**- *1 (один)* Марцинковский Г.О

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об утверждении годовой комплексной Программы закупок на 2011 год ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**

**Решение:** Утвердить годовую комплексную Программу закупок на 2011 год ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

---

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров: Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А., 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»**- *1 (один)* Марцинковский Г.О

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

**Решение принято.**

**Вопрос №3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течении 4 квартала 2010г.**

**Решение:** Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А., 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»**- *1 (один)* **Марцинковский Г.О**

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.