РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова , г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869
ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru
www.chges.ru

От 14.07.2015г №14/1353

На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ № 1 /15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 июля 2015года
Дата составления протокола:	13 июля 2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Шманенков С.А., Зотов АА., 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:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 - 2016 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и

проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Шманенкова Сергея Алексеевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотова Алексея Александровича.

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2015- 2016 корпоративный год.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015- 2016 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений

участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:
1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.04.2013 (Протокол № 58 от 24.04.2013).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

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 № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров.
Решение: Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее **15 дней** с даты принятия настоящего решения.

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.**