РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22 сентября 2015г **№4/15**

Дата проведения заседания:	22 сентября2015года
Дата составления протокола:	22 сентября2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала,ул. Генерала Адильгер еяМагомедта-гирова, пер.Автомобилистов 7а
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	4(четыре человека) *Зотов А.А.,* *Пехтин В.А.,* *КиселевО.И* *Чернышенко В.П.*
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	*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:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.
Вопрос № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.
Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:
«За» - 4(четыре) члена Совета директоров: *Зотов АА., Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит ОГРН 1027739314448, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством финансов лицензии Российской Федерации 25 июня 2002г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности на 2015 год с учетом НДС составляет 1 324 972 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рублей 44 копейки и складывается из стоимости услуг специалистов Исполнителя, включая суммы командировочных расходов и накладных расходов, которые понесет Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору.
2. Исполнительному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015год с Аудитором Общества, (Приложение 2 к протоколу).

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров; *Зотов АА., .,Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.
Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:
Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров; *Зотов АА.,, Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Заместитель Председателя Совета директоров **Зотов А.А.**

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