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 05.09.2014г. № 14/ 1549

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 3/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 сентября 2014года
Дата составления протокола:	05 сентября 2014 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала,ул.генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Лебедева Е.В. –Председатель СД,* *Зотов АА. - Член СД* *Минаев А.В.- Член СД* *Поповиди К.П.- Член СД* *Мухудинов М.С. - Член СД*

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 Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
ВОПРОС № 2: Одобрение заключения Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего

деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции»

ВОПРОС № 4: «Об одобрении продления срока Договора займа № ОГ-189-14-2014 от 28.04.2014г»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение: Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.06.2011г (протокол №13 от 14,06.2011г), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 1-6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров;

Лебедева Е.В. Зотов А.А., Минаев А.В.,Мухудинов М.С., Поповиди К.П.

«Против»- *0*

«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Вопрос 2. Одобрение заключения Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить предельную цену работ по следующим взаимосвязанным сделкам, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно **Приложению 7к протоколу.**
2. Одобрить совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно **Приложению 7к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров;

Лебедева Е.В. Зотов А.А., Минаев А.В.,Мухудинов М.С., Поповиди К.П.

«Против»- *0*

«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции»

Решение: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30 октября 2012 (протокол №4/12 от 30 .06 .2012).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А., Минаев А.В.,Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Вопрос 4. «Об одобрении продления срока Договора займа № ОГ-189-14-2014 от 28.04.2014г»
Решение: Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2014 к Договору займа № ОГ-189-14-2014 от 28.04.2014 (далее - Договор) на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «РусГидро» - Займодавец;
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - Заемщик.
Предмет Дополнительного соглашения:
внесение следующего изменения в Договор – изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в полном объеме в срок до 30.09.2014 путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца».

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А., Минаев А.В.,Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Лебедева Е.В.**

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