РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

ОАО "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 24.06.2015 № 2/15

ПРОТОКОЛ 2/15

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13.04.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	24.06.2015
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:05
Время начала подсчета голосов:	14:10
Время закрытия собрания:	14:15
Дата составления протокола:	24.06.2015

Внеочередное Общее Собрание акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» проведено в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров». Дата проведения собрания, повестка дня, бюллетени для голосования и другие организационные вопросы определены решением Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 03 апреля 2015 года (протокол №9/15).

Во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» приняли участие:

1.Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенернрующзя компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро), место нахождения: 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН 1042401810494.

2.Акционерное общество «Гидроинвест» (АО «Гидроинвест»), место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д.4/3, ОГРН 1077847558381.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Горев Евгений Евгеньевич.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 03 апреля 2015 года (Протокол №9/15) – Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №1330 от 13.11.2014.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» от 24.06.2015 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

На 14 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 665 840 192 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 25 мая 2015 года (Протокол №12/15) кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»».

1.	Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
3.	Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по научно-проектной деятельсности ОАО «РусГидро»
4.	Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
5.	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**3 329 200 960**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**3 329 200 960**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**3 329 200 960**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Шманенков Сергей Алексеевич	665 840 192
2.	Зотов Алексей Александрович	665 840 192
3.	Пехтин Владимир Алексеевич	665 840 192
4.	Чернышенко Василий Павлович	665 840 192
5.	Киселев Олег Иванович	665 840 192

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шманенков Сергей Алексеевич;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Пехтин Владимир Алексеевич;
4. Чернышенко Василий Павлович;
5. Киселев Олег Иванович.

Председатель Общего собрания акционеров — Горев Е.Е.

Секретарь Общего собрания — Четверикова Л.И.