ПРОТОКОЛ №6

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**05 декабря 2008г**
Место проведения	**г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов.**
Форма проведения	**заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Маслов А.В., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Закриев Д.Я., Вислович А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
2. Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСсрой».
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в 2009 году.
5. О выполнении решений, принятых Советом директоров 13.11.08 года.

По повестке дня:

Вопрос№1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»:	**«Против» - нет;**	**«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,		
Вислович А.И.		
Борисов Д.С.,		
Стафиевский В.А.,		
Мухудинов М.С.		
Закриев Д.Я.		

Решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года.
Решение: Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №3: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Решение: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №4:Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Прометей» в 2009 году.
Решение:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

О выполнении решений, принятых Советом директоров.
Решение: Принять к сведению выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 13.11.2008.

Итоги голосования: Заочно

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Маслов А.В.**

Секретарь Четверикова Л.И.