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 18 06 15 № 14/1166
На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ №14/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 июня 2015 года
Дата составления протокола:	18 июня 2015 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:	3(три человека) *Лебедева Е.В. – Председатель СД,* *Зотов А.А. – Заместитель Председателя СД* *Мухудинов М.С. - Член СД*
Не приняли участие в заседании:	*Минаев А.В.- Член СД* *Поповиди К.П.- 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:

1. Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2014 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3. Об определении цены сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

4. Об одобрении совершения Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет по исполнению Бизнес-плана Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) члена Совета директоров:
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 3 (три) члена Совета директоров:
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении цены сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату - Договора субподряда на выполнение работ по строительству морского пункта пропуска Махачкала (далее – Договор), в размере - 821 740 727 (Восемьсот

двадцать один миллион семьсот сорок тысяч семьсот двадцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 125 350 280 (Сто двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 51 копейка.

Итоги голосования:
«За» - 3 (три) члена Совета директоров:
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении совершения Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Генеральный Подрядчик – ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;
Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «НОВОТЭК» (ООО «СК «НОВОТЭК»).
Предмет Договора:
Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием к Договору (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, Проектной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами Российской Федерации, выполнить работы по строительству морского пункта пропуска Махачкала, г. Махачкала, Республики Дагестан, обеспечить ввод объекта в эксплуатацию и передать результат работ (далее – Работы) Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат выполненных Субподрядчиком Работ в полном объеме и в сроки, установленные Договором, и оплатить обусловленную Договором цену.
Перечень работ указан в Приложении 2 к опросному листу.
Цена Договора:
821 740 727 (Восемьсот двадцать один миллион семьсот сорок тысяч семьсот двадцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 125 350 280 (Сто двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 51 копейка.
Источник финансирования:
Федеральный бюджет, Государственный оборонный заказ.
Место проведения работ:

Морской пункт пропуска Махачкала г. Махачкала Республики Дагестан.
Сроки выполнения работ:
24 месяца с даты заключения Договора.
Начало выполнения работ по Договору: 26.12.2014.
Окончание выполнения работ по Договору: 26.12.2016.
Обеспечение исполнения Договора:
Обеспечение исполнения Договора осуществляется в виде гарантийных удержаний от стоимости выполненных работ, в размере 10 % от стоимости выполненных работ ежемесячно. Срок действия обеспечения исполнения Договора не может быть менее чем до «26» марта 2017г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применятся к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания, с 26.12.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору».

Итоги голосования:
«За» - 3 (три) члена Совета директоров:
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:
«За» - 3 (три) члена Совета директоров:
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

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

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