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 12.05.2014 № 14/741
На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 14/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	12 мая 2014года
Дата составления протокола:	12 мая 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:	*Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А.,Рамазанов Н.Р.,Лебедева Е.В.,Мухудинов М.С.*

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: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
Вопрос №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
Вопрос №4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос №6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
Вопрос №8: О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«**За**» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«**Против**»- *Нет*
«**Воздержался**»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(- 121 305)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Инвестиции текущего года	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:
«**За**» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«**Против**»- *Нет*
«**Воздержался**»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года».

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«**Воздержался**»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«**Воздержался**»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«**Воздержался**»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2014 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, переулок Автомобилистов, 7 «а».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2013года по 16 июня 2014 года

включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала АдильгереяМагомедтагирова, переулок Автомобилистов, 7 «а»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru.
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям к протоколу.**
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу.**
10.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru не позднее 28 мая 2013 года.
11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.
11.1. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу.**
13. Исполнительному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«Воздержался»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно **Приложению 11 к опросному листу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«Воздержался»- *Нет*

Решение принято.

Вопрос №8: О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 13 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Зайдуллин Р.Р., Зотов А.А., Рамазанов Н.Р.,Мухудинов М.С., Лебедева Е.В.*
«Против»- *Нет*
«Воздержался»- *Нет*

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Зайдуллин Р.Р.**

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