РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
(ОАО «ЧиркейГЭСстрой»)

Место нахождения:
п. Шамилькала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948

Почтовый адрес:
пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала
Республика Дагестан, Россия, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69, факс +7[872-2] 64 11 51
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru
От 8.06.12 № 08-1216
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 11/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	08 июня 2012 года
Дата составления протокола:	08 июня 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Казбекова, пер. Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 (человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Лусинин В.Л., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.*

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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2011 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год и 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2011 года.

Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2011 года

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р. .Не принимал участия в заседании Совета директоров – Хайрулин В.Г.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год и 4 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год и 4 квартал 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р. Не принимал участия в заседании Совета директоров – Хайрулин В.Г.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.