РусГидро
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 10.08.2015 №14/1354

На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ № 2 /15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 августа 2015 года
Дата составления протокола:	10 августа 2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов, 7А.
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Шманенков С.А., Зотов АА., Пехтин В.А., Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества в рамках «Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «ЧиркейГЭСстрой»:

3. Об одобрении заключения Договора беспроцентного займа с учетом Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, совершаемой в рамках определения кредитной политики, и сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов АА., .,Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

«Против»- *0*

«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества в рамках «Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «ЧиркейГЭСстрой»: Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд Общества

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов АА., .,Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

«Против»- *0*

«**Воздержался**»- *0*

Решение принято.

Вопрос № 3: Об одобрении заключения Договора беспроцентного займа с учетом Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, совершаемой в рамках определения кредитной политики, и сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Одобрить заключение Обществом Договора беспроцентного займа № ОГ-203-10-2015 от 01.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения № 2), являющегося сделкой, совершаемой в рамках определения кредитной политики, и сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора займа:

Займодавец - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»);

Заемщик – Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»

(ОАО «ЧиркейГЭСстрой»).

Предмет Договора займа:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Сумма займа:

348 000 000 (Триста сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Цель выдачи займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования строительно-монтажных работ по строительству Гоцатлинской ГЭС по Договору строительного подряда № 1210-16 от 06.12.2010, заключенному между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (генеральный подрядчик) и АО «Сулакский ГидроКаскад» (заказчик) в редакции Дополнительного соглашения № 15 от 22.07.2014 (далее – Договор).

Срок возврата займа:

до востребования, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заемщиком средств от АО «Сулакский ГидроКаскад» по Договору (в редакции Дополнительного соглашения №. 15 от 22.07.2014).

Условия предоставления займа:

траншами на основании заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей заявке.

Условия досрочного возврата:

допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Шманенков С.А., Зотов АА., .,Пехтин В.А.,Киселев О.И., Чернышенко В.П.*

«Против»- *0*

«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Шманенков С.А.**

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