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 25.05.2015г №14/1020

На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ № 12/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 мая 2015 года
Дата составления протокола:	25 мая 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:	4(четыре человека)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Лебедева Е.В. –Председатель СД, Зотов АА. - Зам. Председателя СД Поповиди К.П.- Член СД Мухудинов М.С. - Член СД*
Не приняли участие в заседании	*Минаев А.В.- 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:

Вопрос 1. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭССтрой».

Вопрос №2. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭССтрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭССтрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЧиркейГЭССтрой» следующих кандидатов:

1. **Шманенков Сергей Алексеевич** - Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК";
2. **Зотов Алексей Александрович** – Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро";
3. **Пехтин Владимир Алексеевич** - Заместитель генерального директора по научно-проектнойдеятельсности « ОАО РусГидро»;
4. **Чернышенко Василий Павлович** – Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»;
5. **Кисилев Олег Иванович** - Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭССтрой».
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проведение которого назначено на 24 июня 2015г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«**Воздержался**»- *0*
Решение принято.

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

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