РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

01 февраля 2016г **№7/16**

Дата проведения заседания:	01 февраля 2016года
Дата составления протокола:	01 февраля 2016года
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:	5(пять человек) *Шманенков С.А.* *Зотов А.А.,* *Пехтин В.А.,* *КиселевО.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 Программы страховой защиты АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016 год.
2. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016 год

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год в объеме 2 646 947 (Два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь) рублей 08 копеек согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Н.Г.	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
Киров С.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
Богуш Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Фролов К.Е.	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Хмарин В.В.	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

Толстогузов С.Н.	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Д.В.	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Чурилов Д.В.	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.
Решение: Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2015 года.
Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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.**