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 01.06.2015г №14/1041

На №_____ От_____

**ПРОТОКОЛ № 13/15**
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 01 июня 2015 года |
| Дата составления протокола: | 01 июня 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: | 3( четыре человека) |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | *Лебедева Е.В. –Председатель СД, Зотов АА. - Зам. Председателя СД Мухудинов М.С. - Член СД* |
| Не приняли участие в заседании | *Минаев А.В.- Член СД Поповиди К.П.- 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:** Об одобрении заключения Обществом Договора займа, 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 займа, 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** - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «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**: не более 118 000 000 (Сто восемнадцать 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) (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 ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Итоги голосования:**
**«За»** - 3 (три) члена Совета директоров;
*Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С.,*
**«Против»**- *0*
«**Воздержался**»- *0*

**Решение принято.**

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

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