РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29.08 .2016г **№3/16**

Дата проведения заседания:	29 августа 2016года
Дата составления протокола:	31 августа 2016года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала,ул. Генерала Адильгерея Магомедта-гирова, пер.Автомобилистов 7а
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5(пять человек) *Карпухин Н.И.* *Зотов А.А.,* *Гусейнов Ш.А.* *Торопов Д. В,* *Захватаев Д.В.*

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 избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.
РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Карпухина Николая Игоревича.

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., А.В.Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., А.В.Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., А.В.Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2015 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по исполнению Бизнес-план Общества за 2015 год, согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
Итоги голосования:

«Против»- 0
«Воздержался»- 0

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против»- 0
«Воздержался»- 0

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества -Акционерное общество "БДО Юникон" (АО БДО "Юникон"), лицензия №307-ФЗ на право осуществления аудиторской деятельности от 30.12.2008.025432 -от 25.03.1999 ЦАЛАК, по проведению аудита финансовой (бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам за 2016 год -1 133 333 (один миллион сто тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек, кроме того, НДС -18% в размере 239 999 (двести тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять)рублей 94 копейки, ВСЕГО 1 337 332 (один миллион триста тридцать семь тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки. Проект договора **Приложению 4.**
2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против»- 0
«Воздержался»- 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Карпухин Н.И.**

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