ПРОТОКОЛ №10

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**17 марта 2009г**
Место проведения	**г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов.**
Форма проведения	**заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Маслов А.В., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Закриев Д.Я., Вислович А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1.Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

2.Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой»" с организациями, в которых участвует ОАО " ЧиркейГЭСстрой ".

4. Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.

5. Об утверждении предельных размеров сумм сделок в иностранной валюте.

6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала 2008 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

По повестке дня:

Вопрос №1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»:	**«Против» - нет;**	**«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,		
Вислович А.И.		
Борисов Д.С.,		
Стафиевский В.А.,		
Мухудинов М.С.		
Закриев Д.Я.		

Решение принято.

Вопрос №2.Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой»" с организациями, в которых участвует ОАО " ЧиркейГЭСстрой ".
Решение: Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" с организациями, в которых участвует ОАО "ЧиркейГЭСстрой".
Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении предельных размеров сумм сделок в иностранной валюте.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос №6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала 2008 года.
Решение:Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года.
Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№7.О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.
Решение:
1. Отметить факт нарушения решения Совета директоров Общества от 23.01.09 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год» в связи с несоблюдением сроков заключения договоров страхования строительно-монтажных работ на 2009 год и отсутствием таких договоров до настоящего времени.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 23.03.09 обеспечить заключение договоров страхования строительно-монтажных работ на 2009 год с ОСАО «Ингосстрах», являющимся победителем конкурсного отбора страховщиков.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Маслов А.В.**

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