РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
(ОАО «ЧиркейГЭСстрой»)

Место нахождения:
п. Шамилькала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948

Почтовый адрес:
пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала
Республика Дагестан, Россия, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69. факс +7[872-2] 64 11 51
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 14.06.11 № 16-1012
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«14» июня 2011 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала Ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7»А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 (человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А*
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	*Марцинковский Г.О.*

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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2010 года.
Вопрос №2. Об утверждении отчета по страховой защиты Общества за 1 квартал 2011 года.

Вопрос №3. Об утверждении отчета по исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2010 год и 4 квартал 2010г.
Вопрос №4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) и отчетности ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Вопрос № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2010 года.
Решение: 1. У твердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 2010 год.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета по страховой защите Общества за 1 квартал 2011 года.
Решение: Утвердить отчет по страховой защите Общества за 1 квартал 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

2. Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» с последующим представлением для утверждения на заседание Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой», но не позднее 05.08.2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение: Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 15 (пятнадцать) пользовательских мест.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота, а также проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения п. 1 настоящего решения.

2.2. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также о внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Не принимал участия в голосовании 1 (один) член Совета директоров; Марцинковский Г.О.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.