РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 декабря 2015г **№6/15**

Дата проведения заседания:	29 декабря 2015года
Дата составления протокола:	30 декабря 2015 года
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) *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. О приостановлении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
2. Об определении лица уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с временно исполняющем обязанности Генерального директора Общества
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС - ОГРН 1067746217373.
5. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. О приостановлении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Приостановить полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 31.12.2015.

2. Назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества – Данилова Акима Степановича– Исполнительного директора Общества с 01.01.2016.

3. Расторгнуть договор №40/11/13 от 07.11.2013г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества на условиях согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

4. Уполномочить Данилова Акима Степановича – главного инженера АО «ЧиркейГЭСстрой» подписать Соглашение о расторжении договора №40/11/13 от 07.11.2013г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЧиркейГЭСстрой» Управляющей организации (далее - Соглашение).

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: Об определении лица уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с временно исполняющем обязанности Генерального директора Общества

Решение: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 02 февраля 2016 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка 7.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1). «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 января 2016 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 января 2016 года по 02 февраля 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.М. Магомедтагирова, пер Автомобилистов,7а;
- на сайте Общества: www.chges.ru.
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
9.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 января 2016 года.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.chges.ru. не позднее 12 января 2016 года.
11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.
12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30 января 2016 года.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

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. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС - ОГРН 1067746217373.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС - ОГРН 1067746217373 принять решение: Прекратить полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС», ОГРН 1067746217373.

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 №5. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2016 год.

Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

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.**