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 23 01 13 № 08-130
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 7/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	21 января 2013 года
Дата составления протокола:	23 января 2013 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала ул.Казбекова, пер.Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

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 о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 г.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 3 квартал 2012 г.
ВОПРОС № 3: Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 г.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 г.
2. Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков от производственно-хозяйственной деятельности.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 3 квартал 2012 г.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 3 квартал 2012 г.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги стоимость которых

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение 3.1:

1. Определить предельную цену работ по Дополнительному соглашению № 81 к Договору субподряда № 77/12/10 от 20.01.2011 (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 59 934 080 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 9 142 486 (Девять миллионов сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 81 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»;

Субподрядчик – Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения

Уменьшение объемов, видов и стоимости работ по Дополнительному соглашению № 66 к Договору.

- Внести изменения в п. 4 Дополнительного соглашения № 66 к Договору:

«4. Стоимость выполняемых по настоящему Соглашению Работ определена на основании Расчета стоимости Работ (Приложение № 3 к Соглашению), является приблизительной (предельной) и составляет 59 934 080 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 9 142 486 (Девять миллионов сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки».

- Изложить Техническое задание (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 66 к Договору) в редакции согласно **Приложению № 3.**

- Изложить Расчет стоимости Работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 66 к Договору) в редакции согласно **Приложению № 4. .**

Цена Дополнительного соглашения

Цена работ по Дополнительному соглашению является предельной и составляет 59 934 080 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 9 142 486 (Девять миллионов сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) является предельной и составляет 1 439 046 557,30 рублей (один миллиард четыреста тридцать девять миллионов сорок шесть тысяч) рублей 30 копеек, в том числе НДС 219 515 576,54 (двести девятнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Решение 3.2:

1. Определить предельную цену работ по Дополнительному соглашению № 86 к Договору субподряда № 77/12/10 от 20.01.2011 (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 2 206 935 (Два миллиона двести шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей, в том числе НДС (18%) – 336 651 (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) рублей 12 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 86 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»;

Субподрядчик – Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения

Выполнение работ по этапам 69 и 118 по объекту «СМР по 7 и 10 агрегатным блокам, левому устою, затворным секциям бычков агрегатов 7-10 станционного узла Загорской ГАЭС-2».

Перечень работ по Дополнительному соглашению к Договору определен Техническим заданием. **Приложение №5.**

Цена Дополнительного соглашения

Цена работ по Дополнительному соглашению к Договору является предельной и составляет 2 206 935 (Два миллиона двести шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 336 651 (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) рублей 12 копеек.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) является предельной и составляет 1 522 301 891,54 руб. рублей (один миллиард пятьсот двадцать два миллионов триста одна тысяча восемьсот девяносто один) рублей

54 копеек, в том числе НДС 232 215 542,78 (двести тридцать два миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок два) рублей 78 копеек.

Срок выполнения работ

С 01.08.2012 по 20.12.2012.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2012, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему».

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Решение 3.3:

1. Определить предельную цену работ по Дополнительному соглашению № 87 к Договору субподряда № 77/12/10 от 20.01.2011 (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 10 235 497 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 561 347 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 87 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»;

Субподрядчик – Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения

Выполнение работ по 123 этапу по объекту «СМР по 7 и 10 агрегатным блокам, левому устою, затворным секциям бычков агрегатов 7-10 станционного узла Загорской ГАЭС-2».

Цена Дополнительного соглашения

Цена работ по Дополнительному соглашению к Договору является предельной и составляет 10 235 497 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 561 347 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 00 копеек.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)
Цена работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) является предельной и составляет 1 532 537 388,54 рублей (один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 54 копеек, в том числе НДС 233 776 889,78 руб. (двести тридцать три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 78 копеек.
Срок выполнения работ
С 01.09.2012 по 30.06.2013.
Срок действия Дополнительного соглашения
Вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1 Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 г. с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества 15 апреля 2013 г.

1.2 Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г. – 10 мая 2013 г.

1.3 Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г. – 14 июня 2013 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; *Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.*

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Суздалев В.В.**

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