ПРОТОКОЛ №9

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания 05 марта 2009г
Место проведения г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов, 7а
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:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

По повестке дня:

Вопрос № 1: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	25
2.	Адлер Юрий Вениаминович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	25
3.	Закриев Джалалдин Яхьяевич	Генеральный директор 000"Менежмент"-заместитель генерального директора ОАО "ЧиркейГЭСстрой" по финансовым вопросам	ОАО «Холдинг МРСК»	25
4.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы	ОАО «РусГидро»	74,99

		"Инжиниринг" ОАО "РусГидро"		
5.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона "Юг" ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	74,99
6.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99
7.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99
8.	Маслов Алексей Викторович	Начальник Департамента сводного планирования инжиниринговой деятельности ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99
9.	Идрисов Ахияд Ильясович	Заместитель Директора филиала ОАО "РусГидро" "Ирганайская ГЭС"	ОАО «РусГидро»	74,99

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** Общества следующих кандидатов:

№	**Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества**	**Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества**	**Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества**	**Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)**
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99
2.	Разумов Дмитрий Вячеславович	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99
3.	Борисова Наталья Анатольевна	Ведущий эксперт Дирекции гидротехнических комплексов и охраны окружающей среды ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99
4.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 20 апреля 2009 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.

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

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