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, 367027
тел. +7(872-2) 646869, факс +7(872-2) 641151
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От_____ № _____

На № _____ От _____

# ПРОТОКОЛ № 8
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Заседание проведено в заочной форме (опросным путем). | |
| Дата и время подведения итогов голосования: | *«05» марта 2010 г* |
| 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 голосовании: | Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О. |

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

**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.**

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ 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.**

**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. | Курышкин Константин Михайлович | Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 25 |
| 3. | Цырендашиев Саян Бальжинимаевич | Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 25 |
| 4. | Вислович Александр Иванович | Начальник Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 5. | Тимохин Алексей Сергеевич | Начальник Департамента организации исполнения планов инжиниринговой деятельности ОАО "РусГидро" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 6. | Стафиевский Валентин Анатольевич | Заместитель Управляющего директора Дивизиона | ОАО «РусГидро» | 74,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | "Юг" ОАО "УК ГидроОГК" | | |
| 7. | Мухудинов Мухудин Садрудинович | Генеральный директор ОАО "ЧиркейГЭСстрой" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 8. | Шманенков Сергей Алексеевич | Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 9. | Борисов Дмитрий Сергеевич | Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" | 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. | Циндик Юлия Анатольевна | Ведущий эксперт Отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 25 |
| 2. | Гатаулин Денис Владиславович | Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 3. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 4. | Кудряшов Валентин Геннадьевич | Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 5. | Сафонов Евгений Петрович | Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро" | ОАО «РусГидро» | 74,99 |
| 6. | Чагелишвили Гурам Сократович | Начальник управления Департамента экономической | ОАО «РусГидро» | 74,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | безопасности и режима ОАО "РусГидро" | | |

**Итоги голосования:**

*"ЗА" голосовали:* **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**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 15 апреля 2010 года.**

**Итоги голосования:**

*"ЗА" голосовали:* **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров Попов В.Н.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.