РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

# ПРОТОКОЛ
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**04 марта 2016г** **№8/16**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 04 марта 2016года |
| Дата составления протокола: | 04 марта 2016года |
| Форма проведения: | Заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов, 7а. |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 (пять человек) |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | 5(пять человек)<br>*Шманенков С.А.*<br>*Зотов А.А.,*<br>*Пехтин В.А.,*<br>*КиселевО.И*<br>*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. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой» по итогам 2015 г.

2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.

3. 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.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой» по итогам 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 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 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 11.04.2016 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 06.05.2016 г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 10.06.2016 г.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**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 утверждении Положения о дивидендной политике АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 1 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 № 3: 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 (в процентах)** |
|---|---|---|---|
| Видман Андрей Владимирович | Заместитель директора департамента, начальник управления реализации проектов капитального строительства и достройки ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | 75 |
| ЗотовАлексей Александрович | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Торопов Денис Владимирович | Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Данилов Аким Степанович | Временно исполняющий обязанности Генерального директора АО «ЧиркейГЭСстрой» | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Иматов Марсель Магсумович | Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | 75 |

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 (в процентах)** |
|---|---|---|---|
| Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Басов Александр Борисович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Бойко Марина Петровна | Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Листрова Ксения Сергеевна | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |
| Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | ПАО «РусГидро» | 75 |

**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.**