РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14 марта 2016 г. **№9/16**

Дата проведения заседания:	14 марта 2016года
Дата составления протокола:	15 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) *Шманенков С.А.* *Зотов А.А.,* *Пехтин В.А.,* *Киселев О.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. Об избрании Генерального директора Общества.

2. Об определении лица уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Генерального директора Общества.
Решение: 1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Данилова Акима Степановича и считать временный перевод оконченным 14.03.2016.
2. Избрать Генеральным директором Общества Гусейнова Шамиля Алидадаевича с 15.03.2016.

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 Генеральным директором Общества.

Решение: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором 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.

Председатель Совета директоров **Шманенков С.А.**

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