АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.01.2017 **№8/17**

Дата проведения заседания:	30 января 2017года
Дата составления протокола:	30 января 2017года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Адильгерея Магомедтагирова, пер. Автомобилистов 7а
Число избранных членов Совета директоров:	5(пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5(пять человек) *Карпухин Н.И.* *Зотов А.А.* *Гусейнов Ш.А.* *Торопов Д.В.* *Захватаев Д.В.*

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 организационной структуры Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2017-2021гг.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: «Об утверждении Перечня Банков гарантов АО «ЧиркейГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на боле поздний срок.

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
Решение: Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бизнес-плана Общества АО «ЧиркейГЭСстрой» на 2017-2021 гг.
Решение: Утвердить бизнес-план АО «ЧиркейГЭСстрой на 2017-2021 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.
Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: Об утверждении Перечня Банков гарантов АО «ЧиркейГЭСстрой».
Решение: Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5(пять) членов Совета директоров: *Карпухин Н.И., Зотов А.А., Торопов Д.В., Гусейнов Ш.А., Захватаев Д.В.*

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Карпухин Н.И.**

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