ПРОТОКОЛ №2/09

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**26 июня 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): Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О., Попов В.Н. .Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

По повестке дня:

1. Об Избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009-2010 гг.
5. О создании филиала ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года и 2008 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
8. Об отмене решения Совета директоров Общества от 13.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 5 от 13.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
9. Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.
10. Об изменении доли (прекращении) участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8».
11. Об утверждении Программы антикризисных мероприятий ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об Избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Попова Виктора Николаевича.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»:	«Против» - нет;	«Воздержался» - нет.
Вислович А.И.		
Борисов Д.С.,		
Стафиевский В.А.,		
Марцинковский Г.О.		
Идрисов А.И.		
Попов В.Н.		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Борисова Дмитрия Сергеевича.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Четверикову Любовь Ивановну – Специалиста по корпоративным отношениям юридического отдела ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009-2010 гг.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009-2010 гг.
Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О создании филиала ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
РЕШЕНИЕ: 1. Создать филиал Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» в п. Богородское Сергиево – Посадского района Московской области.

2. Внести изменения в Приложение 1 Устава ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Перечень филиалов и представительств ОАО «ЧиркейГЭСстрой», дополнив перечень филиалов и представительств строкой следующего содержания:

№	Наименование филиала/представительства	Местонахождение
9	Строительно-монтажное управление по строительству Загорской ГАЭС-2	Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 01 августа 2009 года проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием филиала Общества, в том числе: разработку и утверждение Положения о филиале, назначение директора филиала, регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества, заключение договора аренды офиса.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года и 2008 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет о выполнении ключевых значений показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 квартал 2009 года.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Вислович А.И.

Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об отмене решения Совета директоров Общества от 13.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 5 от 13.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
РЕШЕНИЕ: Отменить решение Совета директоров Общества от 13.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 5 от 13.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об изменении доли (прекращении) участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8».
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчуждение принадлежавших ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК – ТГК-8» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0, 01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: 78 054 059 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) штук;
- порядок отчуждения акций: в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» («Выкуп ценных бумаг открытого акционерного общества по

требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества»), в соответствии с требованием ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о выкупе обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»;
- цена отчуждения акций: по цене, установленной требованием о выкупе акций, составляющей 0, 0398 (Ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0,0038 %; доля ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0%.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.
Стафиевский В.А.
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

ВОПРОС № 11. Об утверждении Программы антикризисных мероприятий ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Вислович А.И.
Борисов Д.С.
Стафиевский В.А.
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.
Попов В.Н.

Решение принято

Председатель Совета директоров **Попов В.Н.**

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