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 22.06.10 № 16-1051

На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 1/10**
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Заседание проведено в заочной форме (опросным путем). | |
| Дата и время подведения итогов голосования: | *22 июня 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: | Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А Марцинковский Г.О.Тимохин А.С.., Шманенков С.А. |

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**
**Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
**Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
**Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**
**Вопрос №4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**
**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**
**Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.**
**Вопрос №7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
**Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Висловича Александра Ивановича.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
**Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Шманенкова Сергея Алексеевича.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос№3:Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**
**Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2010-2011 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос №4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**
**Решение: Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**
*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**
**Решение: У твердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к протоколу.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**
*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.**
**Решение : Утвердить Отчет о выполнении годовых КПЭ Общества за 2009 год согласно Приложению 2 к протоколу.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**
*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

**Вопрос №7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно Приложению 3 к протоколу.**

---

**Итоги голосования:**
***"ЗА" голосовали:*** **Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.**

*-"ПРОТИВ" голосовали: нет*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.