ПРОТОКОЛ №4/09

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**23 октября 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): Попов В.Н., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О.,.Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Повестка дня:

ВОПРОС № 1: Об изменении доли участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в ООО КБ "Сулак".
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2009 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об изменении доли участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в ООО КБ "Сулак".
РЕШЕНИЕ: Одобрить изменение доли участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в ООО КБ "Сулак" путем отчуждения доли на следующих условиях:
- способ отчуждения: заключение договора купли-продажи доли между ОАО "ЧиркейГЭСстрой" и ООО КБ "Сулак";
- размер доли ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в уставном капитале ООО КБ "Сулак": 4,28 %;
- балансовая стоимость доли: 104 000 руб.;
- рыночная стоимость доли, определенная независимым оценщиком: 270 000 руб.;
- цена отчуждения доли: по рыночной цене, определенной независимым оценщиком, но не менее 270 000 руб.;
- форма оплаты доли – денежные средства.

Итоги голосования: Заочно:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2009 года.
РЕШЕНИЕ:
1.Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации), указанных в Приложении 1 к протоколу, на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования: Заочно:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования: **Заочно:**

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

Решение принято.

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

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