РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

ОАО "ЧиркейГЭСстрой"

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерея
Магомедтагирова , г. Махачкала, Республика Дагестан,
Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869
ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru
www.chges.ru

Межрегиональное управление Службы
Банка России по финансовым рынкам в
Южном федеральном округе

344006, г.Ростов-на –Дону,ул.Соколова,д22

От 17 03 16 № 14/571

На №_____ От_____

Направляем Вам сообщение о существенном факте: «О решениях принятых Советом директоров Общества 14.03.2016г».

Приложение: на электронном носителе - протокол СД 9/16 - 1экз.
На бумажном -1экз.

Заместитель генерального директора **Закриев Д.Я.**

Исп.Четверикова Л.И.
(8722)64-68-69

Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	**Акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**АО "ЧиркейГЭСстрой"**
1.3. Место нахождения эмитента	**367000,Республика Дагестан,г.Махачкала,ул Генерала Адильгерея Магомедтагирова,пр.Автомобилистов,7»а"**
1.4. ОГРН эмитента	1020501741523
1.5. ИНН эмитента	0533001760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.chges.ru, Электронный адрес: chges@chges.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения п.6.2.2.

1. Протокол №9/16 от 14 марта 2016г.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПОС № 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.

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.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
по финансовым вопросам
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента (подпись) Закриев Д.Я.

3.2. Дата «15 марта» 2016 г. М.П.

РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14 марта 2016г **№9/16**

Дата проведения заседания:	14 марта 2016года
Дата составления протокола:	14 марта 2016года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала,ул. Генерала Адильгерея Магомедта-гирова, 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.,* *КиселевО.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.

«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.

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.

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

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