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, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69, факс +7[872-2] 64 11 51
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 10.08.2012 № 08-1660
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 2/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10 августа» 2012 года
Дата составления протокола:	«10 августа » 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала ул. Казбекова, пер.Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*СуздалевВ.В.,Сорокин Р.Ю.,ПоповидиК.П.,Лебедева Е.В.,Мухудинов М.С.*

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ВОПРОС №1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2012 г.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

ВОПРОС № 3: Утверждение отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 5: О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2012 г.
Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2012 г.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; **Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю.,Поповиди К.П.,Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; **Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю.,Поповиди К.П.,Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3: Утверждение отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; **Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю.,Поповиди К.П.,Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
Решение: 1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; **Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю.,Поповиди К.П.,Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №5. О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.
Решение: «Одобрить привлечение Обществом в 2012 году процентного займа для пополнения оборотных средств под объемы подрядных работ на Загорской ГАЭС-2 на следующих условиях:

Заемщик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;

Заимодавец - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата - не позднее 31.12.2012;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - 8,834% годовых;

Условия предоставления займа - единовременно или траншами на основании заявки на транш;

Условия досрочного возврата - допускается досрочное полное или: частичное погашение задолженности по займу».

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; **Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Суздалев В.В., Сорокин Р.Ю.,Поповиди К.П.,Лебедева Е.В., Мухудинов М.С.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Суздалев В.В.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.