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 10.05.11 № 16-693
На№ _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» мая 2011 года
Дата составления протокола:	«10» мая 2011 года
Форма проведения:	Заочное голосование
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 заседании:	*Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А Марцинковский Г.О.*

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Вопрос №4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №7. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
Вопрос № 8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2010 года.
Вопрос №9. Об одобрении привлечения Обществом в 2011 году процентного займа для пополнения оборотных средств.

Вопрос №10. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год
Вопрос №11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
Вопрос №12. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		47 214
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	11 804
	Фонд накопления	35 410
	Погашение убытков прошлых лет	0

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0177273393 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества **22 июня 2011 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли

(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
10)О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **05 мая 2011 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011года по 22 июня 2011 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru.

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-10 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 11 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru не позднее 23 мая 2011 года.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 12 к протоколу.**

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №7. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 13 к протоколу**.
2. Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества согласно **Приложению 14 к протоколу.**
3. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно **Приложению 15 к опросному листу**.
4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 16 к протоколу**.
5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 17 к протоколу**.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №8. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №9. Об одобрении привлечения Обществом в 2011 году процентного займа для пополнения оборотных средств.

Решение: Одобрить привлечение Обществом в 2011 году процентного займа для пополнения оборотных средств на следующих условиях: Заемщик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;

Заимодавец - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - 415 000 000,00 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата - не позднее 26.12.2011;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент выдачи займа;

условия предоставления займа - единовременно или траншами;

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

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №10. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение: Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011 год согласно **Приложению 18 к протоколу.**

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение: Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011 год согласно **Приложению 19 к протоколу.**

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос №12. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	АльжановРахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Заместитель Председателя Совета директоров Шманенков С.А.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.