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 _____ № _____

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«23 » декабря 2010 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*

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 определении цены сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.**
2. **Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об определении цены сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

Определить цену договора подряда между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», предельной в размере 3 474 910 000 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В указанную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Одобрить заключение Обществом договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Генеральный Подрядчик: ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ)

Цена договора: является предельной и составляет 3 474 910 000 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Генерального Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения Работ:

Начало Работ: 01 января 2011 года.

Окончание Работ: 30 декабря 2013 года включительно.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«**Воздержался**»- *Нет*

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.