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. Казбегова, 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 9.03.11 № 16-333

На № ____ От ____

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«04» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«04» марта 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:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд общества.

5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. **Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99%
2	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
3	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	ОАО «РусГидро»	74,99%
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99%
5	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%

6	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%

2. **Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
5.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления	ОАО «РусГидро»	74,99%

		операционного аудита Департамента внутреннего аудита 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» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«**Воздержался**»- *1 (один)* Марцинковский Г.О

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 05 мая 2011года.

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

«**Воздержался**»- *1 (один)* Марцинковский Г.О

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

Решение принято.

Вопрос №3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение: Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ЧиркейГЭССтрой»

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

«Против»- ***Нет***

«Воздержался»- ***1 (один)*** **Марцинковский Г.О**

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

Решение принято.

Вопрос№4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд общества.

Решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

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

«Против»- ***Нет***

«Воздержался»- ***1 (один)*** **Марцинковский Г.О**

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

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭССтрой.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 03.02.2009 № 8).

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

«Против»- ***Нет***

«Воздержался»- ***1 (один)*** **Марцинковский Г.О**

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров _____ А.И. Вислович

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