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 № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).	
Дата и время подведения итогов голосования:	*15 апреля 2010 г*
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 голосовании:	Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

В соответствии с 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 2009 год.
Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
Вопрос №4. О проекте изменений в Устав Общества.
Вопрос №5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Вопрос №6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 8: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2009 год.
Вопрос №9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Вопрос №10. Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ (ключевых показателей эффективности) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
Вопрос №11. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2010 года.
Вопрос №12. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 2009 год.
Вопрос №13. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
Вопрос № 14: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**
-"ПРОТИВ" голосовали: нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года **(Приложение 2 протоколу)** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		13 432
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	13 432
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:
"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**
-"ПРОТИВ" голосовали: нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Решение: 1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0,00.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О проекте изменений в Устав Общества.

Решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

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 – **18 мая 2010 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 2009 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений в Устав Общества;

6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **- 16 апреля 2010 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 изменений в Устав Общества,
- 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 28 апреля 2010 года по 18 мая 2010 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 28 апреля 2010 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, в соответствии с **Приложением 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.

Итоги голосования:
"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: «*О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества*» принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: «*О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества*» принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются».

Итоги голосования:
"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2009 год.
Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год. **(Приложению 13 к протоколу).**

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
Решение: Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года. (**Приложение 14 к протоколу).**

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ (ключевых показателей эффективности) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета об исполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2010 года.
Решение: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 2009 год.
Решение: Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 2009 год. (**Приложение 15)**

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
Решение: Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:
1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:
1.1. Установить, что в соответствии с **абз. б), в), г) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:
1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;
1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по

данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);
1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.
2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:
2.1. Установить, что в соответствии с **подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.
2.2. Установить, что в соответствии с **подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.
3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:
Установить, что в соответствии с **подпунктом 26 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).
4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:
1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров

Общества 20.04.2009 (протокол № 11), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:
«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».
2. Внести изменения в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, исключив из 1 категории Высших менеджеров должность Главного бухгалтера.
3. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 20.04.2009 (протокол № 11), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:
«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях: ».
4. Генеральному директору Общества до 01.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п.п. 2, 3 настоящего решения.

Итоги голосования:

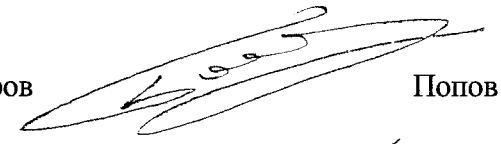
"ЗА" голосовали: **Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.**

-"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров  Попов В.Н.

Секретарь Совета директоров  Четверикова Л.И.