РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерея Магомедтагирова , г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869
ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru
www.chges.ru

От 21.05.2015г №14/998

На №_____ От_____

ПРОТОКОЛ № 11/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	21 мая 2015 года
Дата составления протокола:	21 мая 2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала,ул.генерала Адильгерея Магомедтагирова, пер.Автомобилистов 7 «А»
Число избранных членов Совета директоров:	4(четыре человека)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	*Лебедева Е.В. –Председатель СД,* *Зотов АА. - Зам. Председателя СД* *Поповиди К.П.- Член СД* *Мухудинов М.С. - Член СД*
Не приняли участие в заседании	*Минаев А.В.- Член СД*

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014г год
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава Общества.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
8.Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.
9. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: « Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Обществасогласно **Приложению 1 к протколу.**

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества по результатам 2014 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 2014 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7 101
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	7 101

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС №4: О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС №5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
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 2015 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 – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатахОбщества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 31 мая 2015года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) 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.
8.1. 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 21 мая 2015года по 22 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Малая Дмитровка,7;
- 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 4-9 к протоколу.**
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу.**
10.1. 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 02 июня 2015 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 Регистратор Общества ОАО «Р.О.С.Т».
13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 19 июня 2015 года.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 11 к протоколу.**
15. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО «ЧиркейГЭСстрой»согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.
РЕШЕНИЕ: . Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2015 год согласно **Приложению 13 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества, согласно **Приложению 14 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 4 (четыре) члена Совета директоров;
Лебедева Е.В. Зотов А.А, Мухудинов М.С., Поповиди К.П.
«Против»- *0*
«Воздержался»- *0*
Решение принято.

ВОПРОС №9: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества»
РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров М.А. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»;
Токарев В.А.– член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»;