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 18.10.10 № 15-1610

На № _____ От _____

# ПРОТОКОЛ № 5
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «14» октября 2010 года |
| Дата составления протокола: | «18 » октября 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, Марцинковский Г.О.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 утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
3. Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
5. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос №1.** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
**Решение:** Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе факт 1 квартала 2010 года).

---

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 полугодие 2010 года.

---

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос№3:** Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
**Решение:**
1. Одобрить совершение Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:
Стороны договора:
АООТ «Рогунгэсстрой» - генподрядчик;
ОАО «ЧиркейГЭсстрой» - субподрядчик;
Предмет договора:
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, восстановительных и иных работ на территории строительства Рогунской ГЭС.
Территория строительства - Рогунская ГЭС, Республика Таджикистан, г. Рогун.
Сроки строительства: январь 2010 года - декабрь 2010 года.
Цена договора: - 40 000 000 (миллионов) сомони.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухутдинову М.С. провести внутреннее расследование по выявлению виновных лиц, ответственных за несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса по одобрению заключения

Договора субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ №СП/35п-СДО/10-017 от 20 января 2010 года между АООТ «Рогунгэсстрой» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

---

Итоги голосования:

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

«Против»- *Нет*

«Воздержался» - 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос №4.** О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:** Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 17.08.2010 (протокол от 18.08.2010 № 3), от 20.09.2010 (протокол от 21.09.2010 № 4)

---

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос №5.** О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества до 19.10.2010 обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет.

---

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*

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.