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

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).	
Дата и время подведения итогов голосования:	*"25» февраля 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: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.
ВОПРОС № 5: О выплате премии Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
ВОПРОС № 6: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 1 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 № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2010 год в объеме 11 515 193,19 рубля согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.

Решение: Принять к сведению Отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год 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 № 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1.Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 23.10.2009 (протокол № 4/09).

2. Генеральному директору Общества обеспечить устранение имеющихся нарушений на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 4 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 выплате премии Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**

Решение: Одобрить единовременное премирование Генерального директора Общества в размере 6 (шести) должностных окладов в связи с награждением государственной наградой Российской Федерации – медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (в соответствии с п. 5.1.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой»).

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: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

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: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение: Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

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 Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**

Решение: Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 5 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров  Попов В.Н.

Секретарь Совета директоров  Четверикова Л.И.