ПРОТОКОЛ №5/09

Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания	**17 ноября 2009г**
Место проведения	**г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов, 7а**
Форма проведения	**заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Марцинковский Г.О., Попов В.Н. .Вислович А.И., Идрисов А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об изменении доли участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в ООО КБ «Чиркейэнергобанк».
2. Об участии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009 год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельность.
5. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
6. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
7. Об одобрении уточненной программы развития Общества на 2009 год.
8. Об одобрении Программы антикризисных мероприятий Общества на 2009 год.
9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 3/09).
10. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
11. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об изменении доли участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в ООО КБ «Чиркейэнергобанк».

РЕШЕНИЕ: Одобрить изменение доли участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в ООО КБ "Чиркейэнергобанк" путем отчуждения доли на следующих условиях:

- способ отчуждения: заключение договора купли-продажи доли между ОАО "ЧиркейГЭСстрой" и ООО КБ "Чиркейэнергобанк";
- размер доли ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в уставном капитале ООО КБ "Чиркейэнергобанк": 43,24%;
- балансовая стоимость доли: 2 376 000 руб.;
- рыночная стоимость доли, определенная независимым оценщиком: 0,43 руб.;
- цена отчуждения доли: по рыночной цене, определенной независимым оценщиком, но не менее 2 376 000 руб.;
- форма оплаты доли – денежные средства.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»:	**«Против» - нет;**	**«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.		
Вислович А.И.		
Борисов Д.С.,		
Стафиевский В.А.,		
Марцинковский Г.О.		
Идрисов А.И.		
Попов В.Н.		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об участии ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
РЕШЕНИЕ: Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:
- размер вступительного взноса – 150 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голо

сования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-1013 гг. согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято/

ВОПРОС № 7: Об утверждении уточненной программы развития Общества на 2009 год.
РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 5 протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято

ВОПРОС № 9: О выполнении решения Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 3/09).
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении решения совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 3/09) согласно **Приложению 6 протоколу.**

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»

3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО» (Для ОАО «УК ГидроОГК» - в редакции «ОАО «АльфаСтрахование»)
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято/

ВОПРОС № 11: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общест
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»

10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования: Заочно:

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Попов В.Н.
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Марцинковский Г.О.
Идрисов А.И.

Решение принято

Председатель Совета директоров **Попов В.Н.**

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