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 10.02.11 № 16-203

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 2011 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., Тимохин А.С., Шманенков С.А, Марцинковский Г.О.*

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 Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.

3. Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2011 год.

4. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011 год в объеме 21 585 868 рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А. Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

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

«Против»- *Нет*

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

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение: 1.Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 годы.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А. Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

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

«Против»- *Нет*

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

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос№3: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.
Решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А. Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

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

«Против»- *Нет*

«**Воздержался**»- 1 (один) Марцинковский Г.О.

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2011 год.
Решение: Снять вопрос с рассмотрения Советом директоров.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А. Марцинковский Г.О

Итоги голосования:

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

«Против»- *Нет*

«**Воздержался**»- 1 (один) Марцинковский Г.О.

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров Четверикова Л.И.