



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, 368027
тел. +7[872-2] 64 68 69, факс +7[872-2] 64 11 51
<http://www.chges.ru>, e-mail: chges@chges.ru

От 6. 10. 11 № 10-1716
На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 3/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05 октября» 2011 года
Дата составления протокола:	«05 октября» 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:	<u>6 (человек)</u>
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.</i>

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос №1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрание Генерального директора Общества.

Вопрос №2: Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества.

Вопрос №3: Об утверждении Стандарта ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система бизнес – планирования Общества».

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрание Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинова Мухудина Садрудиновича 06.10.2011 в связи с истечением срока действия трудового договора.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинова Мухудина Садрудиновича с 07.10.2011.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение: Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя 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 прекращением (расторжением) трудового договора.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- *Нет*

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

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Стандарта ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система бизнес – планирования Общества».

Решение: Утвердить Стандарт ОАО «ЧиркейГЭСстрой» «Система бизнес – планирования Общества».

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- Нет

«Воздержался»- Нет

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

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.

«Против»- Нет

«Воздержался»- Нет

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Лусинин В.Л.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.