



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 27.11.2011 № 16-1985
На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 5/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25 ноября» 2011 года
Дата составления протокола:	«25 ноября» 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: Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО "ЧиркейГЭСстрой" на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО "ЧиркейГЭСстрой" на 2011 год.

Решение: 1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных КПЭ ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 3-4 квартал 2011 года согласно Приложению 1.

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.

Заместитель Председателя

Совета директоров



Хайрулин В.Г.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.