



РусГидро

ЧиркейГЭСстрой

Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
(ОАО «ЧиркейГЭСстрой»)

Место нахождения:

п. Шамильяла, 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 54
<http://www.chges.ru>, e-mail: chges@chges.ru

От 27.12.11 № 16-2214А
На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 6/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «26 декабря» 2011 года |
| Дата составления протокола: | «26 декабря» 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 Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
- Вопрос №2: Об утверждении Программы о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
- Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.
- Вопрос №4: Об утверждении внутренних документов Общества.
- Вопрос №5: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.
- Вопрос №6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2012 год.

Вопрос №7. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос №8. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение:1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

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 утверждении Программы о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III 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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение: В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.

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 № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.

Решение: 1.Одобрить Дополнительное соглашение №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору займа от 27.05.2011 № ОГ-135-12-2011 (далее – «Договор займа») на следующих условиях:

1.1.Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «РусГидро» - «Заимодавец»;

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - «Заемщик»;

1.2. Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

1.2.1. Изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции:

«1.3. Заем по настоящему Договору предоставляется на пополнение оборотных средств в целях обеспечения финансирования первоочередных расходов по исполнению договора Генерального подряда по строительству Гоцаглинской ГЭС.

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 № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭССтрой» на 2012 год.

Решение: 1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭССтрой» в объеме 23 218 128,85 рубля на 2012 год.

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; 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 № 7: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение: 1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку мероприятий по недопущению убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год.

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 №8: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение: 1. Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

| № | Вид страхования | Страховщик |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков. | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |
| 2. | Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ. | ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2 |
| 3. | Добровольное медицинское страхование работников Общества. | ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 4. | Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества. | ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 5. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. | ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, |

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.