



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 19.07.2011 № 16-1234
На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 1/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«19» июля 2011 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место проведения 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:	<u>Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Мухудинов М.С., Киров С.А., Янсон С.Ю., Ахтямов Б.Р.</u>

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

ВОПРОС №5: Утверждение отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2011года.

ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос №7: Об одобрении коллективного договора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011-2014гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Лусинина Владимира Леонидовича - Начальника Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро".

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Хайрулина Виталия Геннадьевича – Начальника Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» согласно Приложению 1 к протоколу.

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 Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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: Утверждение отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 № 140 со сроком действия до 15.05.2013; основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10302000041), по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей плюс НДС (18%) 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей, всего: 944 000 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества на условиях, указанных в п. 1. настоящего решения согласно **Приложению 4 к протоколу.**

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 одобрении коллективного договора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011-2014гг.

Решение: _Одобрить коллективный договор ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011-2014гг.

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь Совета директоров

Четверикова Л.И.