

РусГидро



ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ

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

Место нахождения:

п. Шамилъкала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948

Почтовый адрес:

пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала,

Республика Дагестан, Россия, 367027

тел. +7(872-2) 648869, факс +7(872-2) 641151

http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 18.10.10 № 15-1640
На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «14» октября 2010 года
Дата составления протокола: «18» октября 2010 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.,
Стафиевский В.А., Марцинковский
Г.О.Тимохин А.С., Шманенков С.А

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 Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
3. Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
5. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).

Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе факт 1 квартала 2010 года).

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А.

«Против» - Нет

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 полугодие 2010 года.

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А.

«Против» - Нет

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

Решение принято.

Вопрос №3: Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

1. Одобрить совершение Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Стороны договора:

АООТ «Рогунгэсстрой» - генподрядчик;

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - субподрядчик;

Предмет договора:

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, восстановительных и иных работ на территории строительства Рогунской ГЭС.

Территория строительства - Рогунская ГЭС, Республика Таджикистан, г. Рогун.

Сроки строительства: январь 2010 года - декабрь 2010 года.

Цена договора: - 40 000 000 (миллионов) сомони.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухутдинову М.С. провести внутреннее расследование по выявлению виновных лиц, ответственных за несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса по одобрению заключения

 2

Договора субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ №СП/35п-СДО/10-017 от 20 января 2010 года между АООТ «Рогунгэсстрой» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А.,

«Против» - Нет

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

Решение принято.

Вопрос №4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 17.08.2010 (протокол от 18.08.2010 № 3), от 20.09.2010 (протокол от 21.09.2010 № 4)

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А.

«Против» - Нет

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

Решение принято.

Вопрос №5. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

2. Генеральному директору Общества до 19.10.2010 обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против» - Нет

«Воздержался» - Нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Вислович А.И.



Четверикова Л.И.