


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 д.д. 06. 11 № 18-1078
 На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ 1/11
годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» РД, Унцукульский район, п. Шамилькала
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2011 года
Место проведения общего собрания:	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия собрания:	12:30
Дата составления протокола:	22 июня 2011 года

Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» проведено в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Дата проведения собрания, повестка дня, бюллетени для голосования и другие организационные вопросы определены решением Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» от 05 мая 2011 г (протокол СД №12).

На Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» приняли участие;

1. Открытое акционерного общества «РусГидро», владеющее 499 380 143 шт. голосующих акций ОАО «ЧиркейГЭСстрой», что составляет 74,999% от Уставного капитала Общества, место нахождения Общества - Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51 ОГРН

1042401810494, ИНН 2460066195, КПП 246001001 в лице члена Правления ОАО «РусГидро» **Горева Евгения Евгеньевича**, паспорт: серия 46 00 № 884103, выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи Московской области 06.03.2001г, зарегистрированного по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Щербакова дом 1, корп.1, кв.500, действующего на основании **доверенности** от 30.12.2010 № 3562, выданной от имени Общества Председателем Правления Общества **Додом Евгением Вячеславовичем**, удостоверенной ВРИО нотариуса города Москвы Федорченко А.В. Ковалем Е.В. 30.12.2010, зарегистрированной в реестре за № 1-11408, доверенностью, уполномочило **Мухудинова Мухудина Садрудиновича**, дата рождения: 01.02.1955, паспорт 82 07 390745, выдан Отделом УФМС России по Республике Дагестан в городе Кизилюрт 06.02.2008, код подразделения: 050-009, зарегистрированного по адресу: Республика Дагестан, город Кизилюрт, улица Гамзата Цадасы, дом 88 а, квартира 9-10;

- представлять интересы Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в том числе выступать от имени Общества, вносить предложения, голосовать от имени Общества по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», делать от имени Общества заявления, подписывать необходимые документы и осуществлять другие права и нести обязанности акционера ОАО «ЧиркейГЭСстрой», предусмотренные Уставом ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и законодательством Российской Федерации.

2. Открытое акционерное общество «Гидроинвест» (далее - ОАО «Гидроинвест»), далее именуемое «Общество»), ОГРН 1077847558381, в лице Генерального директора **Стапрана Дмитрия Андреевича**, зарегистрированного по адресу г. Москва, Тишинская пл., д. 6, кв. 4, паспорт № 45 05 054475, выдан 18.04.2003 Паспортным столом №3 ОВД Пресненского района г. Москвы, действующего на основании Устава, **доверенностью**, уполномочило: **Мухудинова Мухудина Садрудиновича**, паспорт: 82 07 390745, выдан Отделом УФМС России по Республике Дагестан в городе Кизилюрт 06.02.2008, код подразделения 050-009, адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гамзата Цадасы, дом 88 а, кв. 9-10, далее именуемого «Представитель», представлять интересы Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в том числе выступать от имени Общества, вносить предложения, голосовать от имени Общества по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», делать от имени Общества заявления, подписывать необходимые документы и осуществлять другие права и нести обязанности акционера ОАО «ЧиркейГЭСстрой», предусмотренные Уставом ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания – член Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», Генеральный директор – Мухудинов Мухудин Садрудинович.

Секретарь общего собрания – Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

В соответствии с решением Совета директоров Общества функции счетной комиссии выполняет Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой», - **05 мая 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	
1. ОАО «РусГидро»	499 380 143 (74 999%)
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

По повестке дня собрания:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

На рассмотрение акционеров представлен годовой отчет ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за финансовый 2010 год в следующем составе:

- Форма 1 «Бухгалтерский баланс»
- Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»
- Форма 3 «Отчет о движении капитала»
- Форма 4 «Отчет о движении денежных средств»
- Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
- Аудиторское заключение
- Пояснительная записка
- Акт Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143
1. ОАО «РусГидро	(74 999%)
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049
	(25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 214
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	11 804
Фонд накопления	35 410
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0177273393 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»
ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»**

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.13.1.ст.13 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 человек. Голосование кумулятивное.

Кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» решением Совета директоров от 04 марта 2010г. (Протокол № 10). Кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» выдвинуты акционерами ОАО «РусГидро» и ОАО «Гидроинвест» согласовано. Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров имеются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1.ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт кумулятивном голосании - 2 996 280 858.	
2. ОАО «Гидроинвест» -166 460 049шт кумулятивном голосании – 998 760 294.	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании кумулятивном голосании	665 840 192 3 995 041 152
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"
2.	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6.	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»

Голосовали: «ЗА»

1. **ОАО «РусГидро»** - 499 380 143 шт, что составляет (74 999%) от Уставного капитала Общества. Количество, принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосании - 2 996 280 858.

2. **ОАО «Гидроинвест»** -166 460 049шт, что составляет (25 000%) от Уставного капитала Общества. Количество, принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосании – 998 760 294.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1.ОАО «РусГидро»	
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049шт (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Голосовали: «ЗА»

ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт (74.999%)

ОАО «Гидроинвест» 166 460 049 шт.(25%)

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Кандидатура аудитора была предложена к утверждению годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011 года (протокол №12)

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 1.ОАО «РусГидро»	499 380 143 (74 999%)

2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос № 5: О внесении изменений в Устав Общества.

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	
1.ОАО «РусГидро»	499 380 143 (74 999%)
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011 года (протокол №12).

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1.ОАО «РусГидро	
2. ОАО « Гидроинвест	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»
ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества в новой редакции.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011 года (протокол №12).

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы	

размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143
1.ОАО «РусГидро»	(74 999%)
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров акционеров Общества.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011 года (протокол №12) .

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143
1.ОАО «РусГидро»	(74 999%)
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

- 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.**
Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»
ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011года (протокол №12) .

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1.ОАО «РусГидро»	166 460 049 (25 000%)
2. ОАО « Гидроинвест»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

- 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»
ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции предложены для утверждения годовому Общему собранию акционеров Советом директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 05 мая 2011года (протокол №12) .

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1. ОАО «РусГидро»	
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
Кворум, %	100%

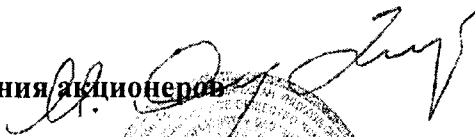
Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Председатель Общего собрания акционеров




Мухудинов М.С.

Секретарь Общего собрания акционеров



Четверикова Л.И.



Копия

От имени Российской Федерации:
Города Мехачкала, Республика Дагестан.
22 ИЮН 2011 г. Я. Хайбулаева З. Г.,
нотариус города Мехачкала, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа,
в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений
или каких-либо особенностей в тексте.
Зарегистрировано в реестре за № 12097
Выдана в количестве 1 экз. в присутствии
З. Г. Хайбулаева З. Г.

