



**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, 367027  
тел. +7(872-2) 646869, факс +7(872-2) 641151  
<http://www.chges.ru>, e-mail: [chges@chges.ru](mailto:chges@chges.ru)

От 24.12.2009 № 16-10/05  
На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в  
заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время "23" декабря 2009 г

подведения итогов  
голосования:

Место подведения  
итогов голосования: *Республика  
Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. Автомобилистов  
7 «а»*

Число избранных  
членов Совета 6 человек

директоров:

Члены Совета Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С.,  
директоров, Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

принявшие

участие в

голосовании:

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.**

**Решение:** 1. Перенести рассмотрение на более поздний срок.

2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год». Материалы по данному вопросу должны быть доработаны по добровольному медицинскому страхованию в части увеличения объема страхования до 100% фактически принятых работников Общества, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации (включая работников, с которыми заключены срочные трудовые договоры на срок более 6 месяцев).

---

**Итоги голосования:**

**"ЗА" голосовали:** Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

**"ПРОТИВ" голосовали:** нет

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали:** нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.**

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению 1 к протоколу.

---

**Итоги голосования:**

**"ЗА" голосовали:** Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

**"ПРОТИВ" голосовали:** нет

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали:** нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

**Решение:** 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»

7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

**"ЗА" голосовали:** Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

**"ПРОТИВ" голосовали:**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали:** Марцинковский Г.О.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

**"ЗА" голосовали:** Попов В.Н., Стафиевский В.А., Вислович А.И., Борисов Д.С., Идрисов А.И., Марцинковский Г.О.

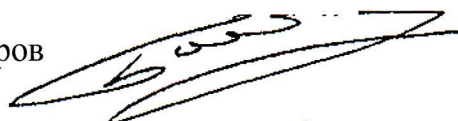
**"ПРОТИВ" голосовали:** нет

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали:** нет

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Попов В.Н.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.