



• 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 9.03.11 № 16-333  
На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«04» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«04» марта 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>Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А Марцинковский Г.О.</i>

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд общества.

**5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

**1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99%
2	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
3	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	ОАО «РусГидро»	74,99%
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	74,99%
5	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%

6	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
---	-----------------------	---	----------------	--------

**2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	74,99%
5.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления	ОАО «РусГидро»	74,99%

		операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»		
--	--	--	--	--

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**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) Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:** Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 05 мая 2011 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**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) Марцинковский Г.О

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос №3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.**

**Решение:** Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ЧиркейГЭССтрой»

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**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) Марцинковский Г.О

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос №4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд общества.**

**Решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой»**

---

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**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) Марцинковский Г.О

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос №5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**

**Решение:** 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЧиркейГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 03.02.2009 № 8).

---

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О.

**Итоги голосования:**

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

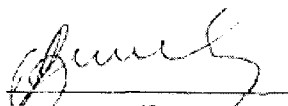
«Против»- Нет

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

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

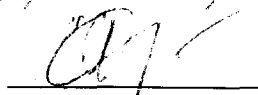
**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.