

**ПРОТОКОЛ №10**  
**Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»**

Дата заседания  
Место проведения  
Форма проведения

17 марта 2009г  
г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов.  
заочное голосование

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Маслов А.В., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Закриев Д.Я., Вислович А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" с организациями, в которых участвует ОАО " ЧиркейГЭСстрой ".
4. Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.
5. Об утверждении предельных размеров сумм сделок в иностранной валюте.
6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала 2008 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

По повестке дня:

**Вопрос №1.** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

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

**Итоги голосования: Заочно:**

«ЗА»:  
Маслов А.В,  
Вислович А.И.  
Борисов Д.С.,  
Стафиевский В.А.,  
Мухудинов М.С.  
Закриев Д.Я.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос №2.** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

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

**Итоги голосования: Заочно:**

**«ЗА»:** **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**  
**Маслов А.В,**  
**Вислович А.И.**  
**Борисов Д.С.,**  
**Стафиевский В.А.,**  
**Мухудинов М.С.**  
**Закриев Д.Я.**

**Решение принято.**

**Вопрос №3.** Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" с организациями, в которых участвует ОАО " ЧиркейГЭСстрой ".

**Решение:** Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" с организациями, в которых участвует ОАО "ЧиркейГЭСстрой".

**Итоги голосования: Заочно:**

**«ЗА»:** **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**  
**Маслов А.В,**  
**Вислович А.И.**  
**Борисов Д.С.,**  
**Стафиевский В.А.,**  
**Мухудинов М.С.**  
**Закриев Д.Я.**

**Решение принято.**

**Вопрос №4.** Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.

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

**Итоги голосования: Заочно:**

**«ЗА»:** **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**  
**Маслов А.В,**  
**Вислович А.И.**  
**Борисов Д.С.,**  
**Стафиевский В.А.,**  
**Мухудинов М.С.**  
**Закриев Д.Я.**

**Решение принято.**

**Вопрос №5.** Об утверждении предельных размеров сумм сделок в иностранной валюте.

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

**Итоги голосования: Заочно:**

**«ЗА»:** **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**  
**Маслов А.В,**  
**Вислович А.И.**  
**Борисов Д.С.,**  
**Стафиевский В.А.,**  
**Мухудинов М.С.**  
**Закриев Д.Я.**

**Решение принято.**

**Вопрос №6.** О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала 2008 года.

**Решение:** Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года.

**Итоги голосования:** Заочно:

<b>«ЗА»:</b> Маслов А.В, Вислович А.И. Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С. Закриев Д.Я.	<b>«Против» - нет;</b>	<b>«Воздержался» - нет.</b>
--	------------------------	-----------------------------

**Решение принято.**

**Вопрос №7.** О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

**Решение:**

1. Отметить факт нарушения решения Совета директоров Общества от 23.01.09 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год» в связи с несоблюдением сроков заключения договоров страхования строительно-монтажных работ на 2009 год и отсутствием таких договоров до настоящего времени.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 23.03.09 обеспечить заключение договоров страхования строительно-монтажных работ на 2009 год с ОСАО «Ингосстрах», являющимся победителем конкурсного отбора страховщиков.

**Итоги голосования:** Заочно:

<b>«ЗА»:</b> Маслов А.В, Вислович А.И. Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С. Закриев Д.Я.	<b>«Против» - нет;</b>	<b>«Воздержался» - нет.</b>
--	------------------------	-----------------------------


**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



Маслов А.В.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.