



ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ

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

Место нахождения:

п. Шанилькала, 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

От 10.02.11 № 16-103
На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 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. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.
3. Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2011 год.
4. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2011 год в объеме 21 585 868 рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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» - (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 № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение: 1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 годы.

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» - (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 Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год

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» - (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 Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2011 год.

Решение: Снять вопрос с рассмотрения Советом директоров.

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

«Против»- Нет

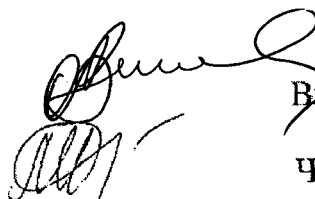
«Воздержался»- 1 (один) Марцинковский Г.О.

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Вислович А.И.

Четверикова Л.И.