



**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](mailto:chges@chges.ru)

От 109.11 № 16-480  
На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«29» 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:**

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

**ВОПРОС №2:** Об утверждении годовой комплексной Программы закупок на 2011 год ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

**ВОПРОС №3.** О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течении 4 квартала 2010г.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1: Об одобрении решения о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**

**Решение:** Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих условиях:

Стороны договора:

АООТ «Рогунгэсстрой» - генподрядчик;

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» - субподрядчик;

Предмет договора:

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, восстановительных и иных работ на территории строительства Рогунской ГЭС.

Цена договора: - 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) сомони.

Сроки выполнения работ:

Январь 2011 года- декабрь 2011года.

Иные условия договора, в том числе существенные: виды, объёмы, сроки выполняемых Работ и требования к ним, определяются в приложениях к договору.

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения, и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

---

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 № 2: Об утверждении годовой комплексной Программы закупок на 2011 год ОАО «ЧиркейГЭСстрой».**

**Решение:** Утвердить годовую комплексную Программу закупок на 2011 год 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 №3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течении 4 квартала 2010г.**

**Решение:** Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 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.**

Председатель Совета директоров



Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.