



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

От 22.06.10 № 16-1051

На № _____ От _____

**ПРОТОКОЛ № 1/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).	
Дата и время подведения итогов голосования:	<u>22 июня 2010 г</u>
Место подведения итогов голосования:	<i>Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. Автомобилистов 7а»</i>
Число избранных членов Совета директоров:	<u>6 человек</u>
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А, Марцинковский Г.О.Тимохин А.С., Шманенков С.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Вопрос №4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.

Вопрос №7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2010-2011 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос №4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение: Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.

Решение : Утвердить Отчет о выполнении годовых КПЭ Общества за 2009 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О.Шманенков С.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Вопрос №7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали: Вислович А.И., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Тимохин А.С., Марцинковский Г.О. Шманенков С.А.

"ПРОТИВ" голосовали: нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Председатель Совета директоров



Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.