



**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) 645369, факс +7(872-2) 641115;  
<http://www.chges.ru>; e-mail: [chges@chges.ru](mailto:chges@chges.ru)

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«21» сентября 2010 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала Ул.Казбекова, пер.Автомобилистов 7»А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 ( человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Марцинковский Г.О.Тимохин А.С., Шманенков С.А</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 участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».  
**Вопрос № 2:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.  
**Вопрос №3:** О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.  
**Вопрос №4.** О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» М.С. Мухудинова.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1.** Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».  
**Решение:** Одобрить участие ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных

организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
  - размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
  - размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
  - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
- 

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.**

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

---

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

**Вопрос №3: О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.**

**Решение:** 1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 15.04.2010 (протокол № 9), от 17.08.2010 (протокол № 3).

2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

---

Итоги голосования:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А., Марцинковский Г.О

«Против»- Нет  
«Воздержался» - Нет

**Решение принято.**

---

**Вопрос №4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» М.С. Мухудинова.**

1. **Решение:** Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинову Мухудину Садрудиновичу объявить выговор.

2. Отделу по работе с персоналом ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обеспечить ознакомление Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухудинова Мухудина Садрудиновича с настоящим решением и организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением данного решения.

---

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) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.