

ПРОТОКОЛ №6
Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания
Место проведения
Форма проведения

05 декабря 2008г
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. О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
2. Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в 2009 году.
5. О выполнении решений, принятых Советом директоров 13.11.08 года.

По повестке дня:

**Вопрос №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
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 отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года.

Решение: Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к протоколу.

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 №3: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Решение: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «ЧиркейГЭСстрой» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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 №4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Прометей» в 2009 году.

Решение:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

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.

О выполнении решений, принятых Советом директоров.

Решение: Принять к сведению выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 13.11.2008.

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.

Председатель Совета директоров



Маслов А.В.

Секретарь



Четверикова Л.И.