

# РусГидро

ЧиркейГЭСстрой

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгереев  
Магомедтагирова, г. Махачкала, Республика Дагестан,  
Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869

ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru

www.chges.ru

Межрегиональное управление Службы  
Банка России по финансовым рынкам в  
Южном федеральном округе

344007, г. Ростов-на-Дону, Газетный пер. 47

От 24.06.15 № 14/12/15

На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

Направляем Вам список сообщение о существенном факте « О проведении годового  
общего собрания акционеров» Общества.

Приложение: на электронном носителе -1экз.  
На бумажном -1экз.

Исполнительный директор

М.С.Мухудинов

Исп. Четверикова Л.И.  
(8722)64-68-69

**Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 30 декабря 2014 г. N 454-П  
"О раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг"**

**Сообщение**

Об проведении годового общего собрания акционеров и  
о принятых им решениях.

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<b>Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "ЧиркейГЭСстрой"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Адильгереев Магомедтагирова, пр. Автомобилистов, 7»а "</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020501741523</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0533001760</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.chges.ru">www.chges.ru</a>, Электронный адрес: <a href="mailto:chges@chges.ru">chges@chges.ru</a></b>

**2. Содержание сообщения**

<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>годовое</u> (очередное)</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>собрание</u></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:            Дата проведения собрания: 22 <u>июня</u> 2015 года.            Место проведения общего собрания: 117393, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7</p> <p>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час 30 минут.</p> <p>Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.</p> <p>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 15 минут.</p> <p>Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.</p> <p>Время закрытия общего собрания: 10 часов 30 минут.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 %</p>
---

Кворум, необходимый для открытия собрания: голос.

Кворум для открытия собрания: кворум имелся по всем вопросам.

**2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)**

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционер ов) эмитента по указанным вопросам:

**Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о**  
**тчетах о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2014-**  
**го года:**

**Результаты голосования:**

<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержался»</i>	<i>«недействительны»</i>
665 840 192 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7101,0
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Инвестиции текущего года	-
Погашение убытков прошлых лет	7101,0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2014 года.

**Вопрос: 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Шманенков Сергей Алексеевич	665 840 192

2.	Зотов Алексей Александрович	665 840 192	
3.	Лобачева Татьяна Петровна	665 840 192	
4.	Чернышенко Василий Павлович	665 840 192	
5.	Киселев Олег Иванович	665 840 192	

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 329 200 960
Кворум (%) 100	1

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
3.	Лобачева Татьяна Петровна	Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
4.	Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
5.	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2

**Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	Голосов «ЗА»	Голосов «против»	Голосов «воздержался»	Голосов недейст.
1.	Бойко Марина Петровна	665 840 192 (100%)	0	0	0
2.	Листрова Ксения Сергеевна	665 840 192 (100%)	0	0	0
3.	Максимова Надежда Борисовна	665 840 192 (100%)	0	0	0
4.	Устинов Владимир Петрович	665 840 192 (100%)	0	0	0
5.	Басов Александр Борисович	665 840 192(100%)	0	0	0

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

***Избрать членами ревизионной комиссии:***

1. Бойко Марина Петровна;
2. Листрова Ксения Сергеевна;
3. Максимова Надежда Борисовна;
4. Устинов Владимир Петрович;
5. Басов Александр Борисович.

**Вопрос №4. Утверждение Устава Общества в новой редакции:**

**Результаты голосования:**

<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержался»</b>	<b>«недействительны»</b>
665 840 192 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции.  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

**Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества:**

**Результаты голосования:**

<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержался»</b>	<b>«недействительны»</b>
665 840 192 (100%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

**2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2015года, Протокол №1/15.**

**3. Подпись**

Заместитель исполнительного директора  
по финансовым вопросам

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

 Закриев Д.Я.  
(подпись)

3.2. Дата «23 июня» 2015 г.

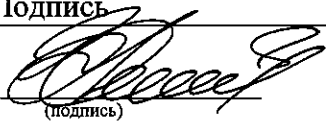


## Сообщение О начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	368943, РД, Унцукульский р./н, п. Шамилькала
1.4. ОГРН эмитента	1020501741523
1.5. ИНН эмитента	0533001760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.chges.ru

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения</p> <p><b>1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2014 года.</b></p>

3. Подпись	
<p>3.1. Наименование должности Заместитель исполнительного директора по финансовым вопросам уполномоченного лица эмитента</p>	<p style="text-align: center;"> (подпись)</p> <p style="text-align: right;"><b>Закриев Д.Я.</b> Фамилия И. О.</p>
<p>3.2. Дата « 22 » июня 2015 г.</p>	