

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

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	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»
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>www.Chges.ru</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).	Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.	Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	22 июня 2011 года, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, переулок Автомобилистов, 7 «а»
2.3. Кворум общего собрания.	100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;	
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;	
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;	
4. Об утверждении аудитора Общества;	
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;	
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.	
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	
9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.	
10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.	

**Принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 214
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	11 804
Фонд накопления	35 410
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0177273393 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Голосовали:** ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

**Вопрос №2.** Об избрании членов Совета директоров Общества;

1. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"
2.	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения прое Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6.	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»

**Голосовали:** «ЗА»

ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт (74.999%)

ОАО «Гидроинвест» 166 460 049 шт.(25%)

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

**Решение: 1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

**Голосовали: «ЗА»**

**ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт (74.999%)**

**ОАО «Гидроинвест» 166 460 049 шт.(25%)**

**Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

**Решение: 1. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.**

**Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»**

**ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»**

**Вопрос № 5: О внесении изменений в Устав Общества.**

**Решение: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»**

**ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»**

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение: 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"
2.	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6.	Ахтямов Булат Рифович	Начальник Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение: 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров акционеров Общества.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Решение:1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

Вопрос №10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Голосовали: ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»

ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»

2.5. Дата составления протокола общего собрания. 22 июня 2011 г

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам	Джалалдин Яхьяевич Закриев
3.2. Дата « 23 » июня 2011 г.	

