

**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	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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 июня 2012г 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 2011 финансового года;	
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;	
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;	
4) Об утверждении аудитора Общества;	
5) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	665 840 192
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	499 380 143 (74 999%)
1. ОАО «РусГидро»	
2. ОАО « Гидроинвест»	166 460 049 (25 000%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	665 840 192
ОАО «РусГидро» - 499 380 143 шт(74.999%) – «ЗА»	
ОАО «Гидроинвест» - 166 460 049 шт.(25%) – «ЗА»	
Кворум, %	100%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль, в т.ч.	2707
Резервный фонд (5% от ЧП)	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Авансовое использование прибыли	2484
Дивиденды	190
Фонд накопления	33

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,00028538 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента ресурсного обеспечения ОАО «УК ГидроОГК»
2	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
4	Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»
5	Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контролинга ОАО «РусГидро»

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

4. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

5. 1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить пункт 13.1. Статьи 13 Устава в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек».

5. Изложить, пп.1.5 Статьи 1 Устава Общества в следующей редакции:

Почтовый адрес Общества: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Генерала Адильгереева Магомедтагирова, переулок Автомобилистов 7 а, ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15 июня 2012г

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора

Закриев Д.Я

3.2. Дата « 15 » _____ Июня _____ 2012 г.

