



# 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

От 24.06.15 № 14/1215  
На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

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

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

Направляем Вам список сообщение о существенном факте « О проведении внеочередного  
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 Адильгеря 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**

**2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:** внеочередное

**2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** собрание

**2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

**Дата проведения собрания:** 24 июня 2015 года.

**Место проведения общего собрания:** Г.Москва, ул.Малая Дмитровка,7

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 09 час 00 минут.

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 11 часов 40 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 45 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 30 минут.

**2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров 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 (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по научно-проектной деятельности «ОАО РусГидро»;
Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"

**Голосовали: ОАО «РусГидро» – «ЗА»**

**Голосовали: ОАО «Гидроинвест» – «ЗА»**

**3. Подпись**

Заместитель исполнительного директора  
по финансовым вопросам

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента



Закриев Д.Я.

3.2. Дата «24 июня» 2015 г.

