

**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.	18 мая 2010 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.

Повестка дня собрания:

- 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 2009 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений в Устав Общества;
- 6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	13 432
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Инвестиции текущего года</i>	0
<i>Прибыль на накопление</i>	13 432
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

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

ОАО «Холдинг МРСК» - 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	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	599 256 171
2	Тимохин Алексей Сергеевич	Начальник Департамента организации исполнения планов инжиниринговой деятельности ОАО "РусГидро"	599 256 171
3.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона "Юг" ОАО "УК ГидроОГК"	599 256 171
4.	Мухудинов Мухудин Садрудинович	Генеральный директор ОАО "ЧиркейГЭСстрой"	599 256 171
5.	Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	599 256 171

6.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»	499 380 148
----	------------------------------------	--	----------------

Голосовали:

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

Кумулятивно – 29962808558

ОАО «Холдинг МРСК» - 166 460 049 шт.(25%)

Кумулятивно -998760294

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

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

«ЗА»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Варианты голосования		
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ЗА		
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ЗА		
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ЗА		
4.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ЗА		
5.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности в режиме ОАО «РусГидро»	ЗА		

«ПРОТИВ»

Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
-------------------------	---

ОАО «Холдинг МРСК» - 166 460 049 шт.(25%)

1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»			ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»			ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"			ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ

4.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"			ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	«ЗА»		
6.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»			ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
4.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
5.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить аудитором Закрытое Общество с ограниченной ответственностью ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

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

ОАО «Холдинг МРСК» - 166 460 049 шт.(25%) – «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ»

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

Внести изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.п. 10.16 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

«10.16.Протокол Общего Собрания акционеров составляется не позднее трех (3) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней)

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и Секретарем Общего собрания акционеров.»

2. Дополнить п.12.1. Статьи 12. Устава п.п. 37 в следующей редакции

«37) Утверждение организационной структуры общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п.17.4. Статьи 17 Устава в следующей редакции :

«**Утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества».**

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

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

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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

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

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

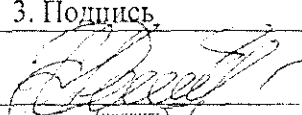
3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

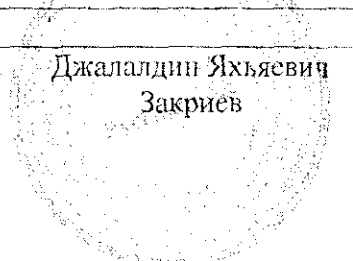
4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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

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

2.5. Дата составления протокола общего собрания. 18 мая 2010г

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам	 (подпись)
3.2. Дата « 19 » мая 2010 г.	М. П.



Джалалдин Яхьяевич
Закриев