

ПРОТОКОЛ № 102
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

27 февраля 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 февраля 2010 г.

Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:

Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Ващенко Татьяна Михайловна, Лукашов Артем Владимирович, Муравьев Александр Олегович, Лапшев Сергей Викторович, Местников Виктор Александрович, Харитонцев Александр Олегович.

В соответствии с Положением "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и Уставом Общества кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС 1: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО РусГидро» (председатель комиссии) ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам (заместитель председателя комиссии) ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
Богущ Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес - единицы "Производство" ОАО «РусГидро»
Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Голосовали:

"За" - 4 (Шерварли Д.Е., Бычко М.А., Лукашев А.В., Муравьев А.О.)

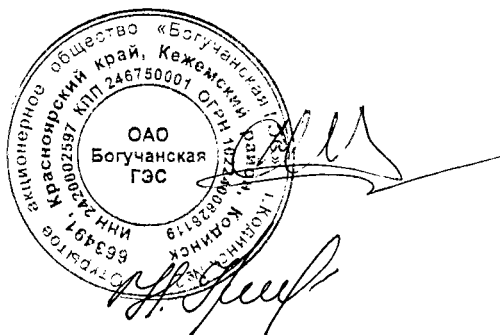
"Против" - 4 (Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Местников В.А., Харитонцев А.О.)

"Воздержались" - нет

Решение не принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева