

**ПРОТОКОЛ № 104**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

г. Москва

23 марта 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2010 г.  
Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие представители от ОАО «РусГидро»:  
**Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Лукашов Артем Владимирович, Муравьев Александр Олегович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро» определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Голосовали:**

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

"Против" - нет

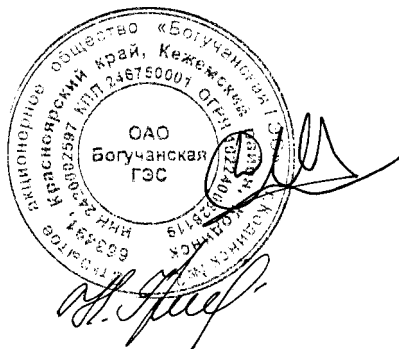
"Воздержались" - нет

Не приняли участие в голосовании представители от ОК «РУСАЛ»:

**Ващенко Татьяна Михайловна, 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 **решение не принято за отсутствием кворума.**

**Председатель**



**Д.Е. Шерварли**

**Секретарь**

**Н.Ф. Григорьева**