

ПРОТОКОЛ № 106
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

29 апреля 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2010 г.

Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:

Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Ващенко Татьяна Михайловна, 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:

1. Об утверждении результатов конкурса по отбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2010 году ОАО «Богучанская ГЭС»;
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении результатов конкурса по отбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2010 году ОАО «Богучанская ГЭС»:

РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты конкурса по отбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2010 году ОАО «Богучанская ГЭС»:

- страховщиком по страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте, и по страхованию гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений утвердить **ОАО «Капитал Страхование»;**

- страховщиком по страхованию средств транспорта и гражданской ответственности и по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств утвердить **ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»)** Красноярский филиал;

- страховщиком по страхованию ответственности перед третьими лицами при перевозке опасных грузов утвердить **ООО «РОСГОССТРАХ»** Филиал в Красноярском крае.

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС» на 2010 год в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

РЕШЕНИЕ:1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 3 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>914</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>46</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>868</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

РЕШЕНИЕ:1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2009 год.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы за 2009 год.

ВОПРОС № 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **28 мая 2010 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **11 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС".**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **28 апреля 2010 года.**

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **07 мая 2010 года по 28 мая 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-7 к опросному листу**

10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 7 мая 2010 года.**

10.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.10.2. настоящего решения адресам **не позднее 28 мая 2010 года**.

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8 к опросному листу**.

11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 7 мая 2010 года**.

12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Григорьеву Наталью Федоровну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 9 к опросному листу**.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Голосовали:

"За" - 8

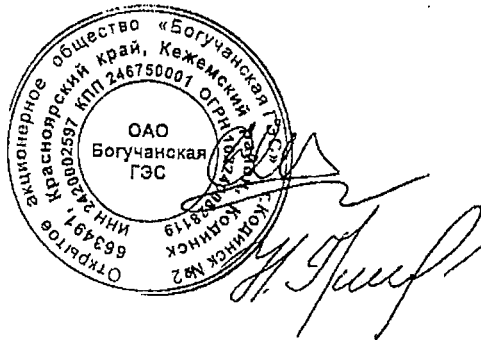
"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева