

ПРОТОКОЛ № 109
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

27 мая 2010г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 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 Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Голосовали:

"За" - 7

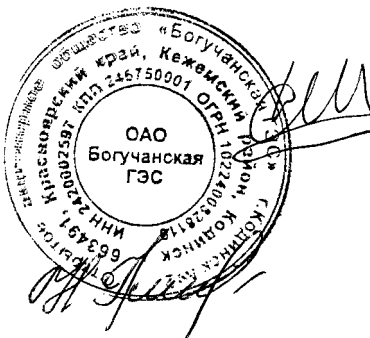
"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева