

ПРОТОКОЛ № 110
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

21 июня 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2010 г.
Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:
Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Смирнова Юлия Всеволодовна, Панченко Дмитрий Анатольевич, 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 кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
5. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Шерварли Дмитрия Евгеньевича.

Голосовали:

"За" - 7
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лапшева Сергея Викторовича.

Голосовали:

"За" - 7
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 7
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 3 (Шерварли Д.Е., Смирнова Ю.В., Панченко Д.А.)
"Против" - 4 (Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Местников В.А., Харитонцев А.О.)
"Воздержались" - нет

Решение не принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 7
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 3 (Шерварли Д.Е., Смирнова Ю.В., Панченко Д.А.)
"Против" - 4 (Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Местников В.А., Харитонцев А.О.)
"Воздержались" - нет

Решение не принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 3 (Шерварли Д.Е., Смирнова Ю.В., Панченко Д.А.)
"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