

ПРОТОКОЛ № 111
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

05 июля 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 02 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 утверждении ДПНСИ Общества 2010 год
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ Общества на 2010 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Голосовали:

"За" - 4 (Шерварли Д.Е., Ефимов Б.В., 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 № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.

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

Особое мнение Члена Совета директоров Ващенко Т.М.: *«С обязательной последующей корректировкой».*

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 от 20.05.2002)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 02.08.2010.

Голосовали:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 1 квартала 2010 года премии согласно **Приложению 3 к протоколу.**

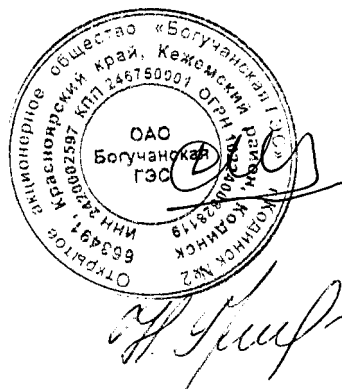
Голосовали:

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

Решение не принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева