

**ПРОТОКОЛ № 115  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем)

Дата и время подведения итогов  
голосования:

15 октября 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)

Место подведения итогов голосования:

Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета  
директоров:

8 человек

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

Шерварли Д.Е., Панченко Д.А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Ващенко Т.М., Лапшев С.В.,  
Харитонцев А.О., Местников В.А.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О принятии Обществом обязательств по векселю.

**Решение:**

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» на общую вексельную сумму 3 549 740 376,00 (Три миллиарда пятьсот сорок девять миллионов семьсот сорок тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

1. вексельная сумма – 1 774 870 188,00 (Один миллиард семьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

срок платежа – «по предъявлению»; но не ранее 31.12.2029.

место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

2. вексельная сумма – 1 774 870 188,00 (Один миллиард семьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

срок платежа – «по предъявлению»; но не ранее 31.12.2029.

место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

первый векселедержатель – ALUMINUM GROUP LTD.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Липшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В.

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Липшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение не принято.**

**Вопрос 4:** Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Григорьевой Натальи Федоровны 13.10.2010.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Главного специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Дмитриенко Анастасию Владимировну с 14.10.2010.

3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» в размере 3 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

5. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

6. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Председатель Совета директоров**



**Д.Е. Шерварли**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Дмитриенко**