

ПРОТОКОЛ № 141
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «13» июня 2012 года
Дата составления протокола: «18» июня 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О.,

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина