

**ПРОТОКОЛ № 143  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«20» июля 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:	<i>Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
5. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Романова Александра Владимировича.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лапшева Сергея Викторовича.

**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., Примак А.П.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Главного специалиста Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Букашкину Людмилу Анатольевну с 20.07.2012 года.

2. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества в размере 3 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров (Общего собрания акционеров) Общества, за организацию каждого заседания Совета директоров (Общего собрания акционеров) Общества.

3. Вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров (Общего собрания акционеров) Общества.

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

**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., Примак А.П.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год 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., Примак А.П.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** О одновременном премировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

В соответствии с пунктом 7.4 трудового договора Генерального директора Общества премировать Генерального директора Общества Терешкова Н.Н. за выполнение особо важного задания - обеспечение своевременного начала наполнения водохранилища Богучанской ГЭС - в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

**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., Примак А.П.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение не принято.**

**Вопрос 7:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества – (ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 от 20.05.2002) проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам за 2012 год в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей без учета НДС.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам за 2012 год с ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» в срок до 02.08.2012.

**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., Примак А.П.;

- "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