

**ПРОТОКОЛ № 144  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«07» сентября 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Богучанская ГЭС», его дочерних и зависимых обществ».
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».
7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об

утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об одобрении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
11. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.

##### **Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении.

##### **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 2:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

##### **Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 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 3:** Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Богучанская ГЭС», его дочерних и зависимых обществ».

**Решение:**

Утвердить Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Богучанская ГЭС», его дочерних и зависимых обществ» согласно Приложению 3 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 4:** О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2012 (протокол № 140 от 17.05.2012) по вопросу № 6 согласно Приложению 4 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 октября 2012 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;*
  2. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
  3. *Об увеличении уставного капитала Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **04 сентября 2012 года.**
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров

по итогам 2011 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 сентября 2012 года по 10 октября 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 5 к протоколу.

10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 сентября 2012 года.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3. настоящего решения адресам не позднее 07 октября 2012 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6 к протоколу. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 20 сентября 2012 года.

12. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества, согласно Приложению 7 к протоколу.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**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:** О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».

**Решение:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставной капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях:

- количество акций: 3 491 512 363 штук;
- номинальная стоимость акций: 90 копеек;
- способ размещения акций: открытая подписка;
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

векселя ОАО «Богучанская ГЭС», выданные в пользу VoGES Limited: серия Б № 00206 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00207 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00208 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00209 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., общей номинальной стоимостью 2 998 875 000 руб. 00 коп.

Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
--------------------	---	--	----------------------	------------------------------

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Шапигузов Сергей Михайлович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3027 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 308, свидетельство № 000308 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	01/т.д. от 05.01.2004
Аниканов Станислав Иванович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3016 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 37 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	03/т.д. от 04.01.2003
Матюшин Александр Степанович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3024 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 636 от 07.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	44/т.д. от 14.03.2006
Новиков Станислав Игоревич, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3025 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5484 от 11.03.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	Пр. № 182 от 11.09.2000
Букова Екатерина Халитовна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3018 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5315 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	84/т.д. от 14.07.2008
Касянец Олеся Александровна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании договора страхования № 433-031509/11, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», период страхования – с 01.07.2011 г. по 30.06.2012 г.	НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» (НП «СРО АРМО»). Действительный член НП «СРО АРМО», номер в реестре 456 от 21.08.2007 г.	115184, г. Москва, Климентовский пер., д. 1, офис 305	165/т.д. от 15.10.2007

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Лунина Татьяна Сергеевна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3022 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 780 от 28.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	09-1/т.д. от 13.01.2003
Бирнина Елена Фаридовна, Оценщик II категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3017 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5312 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	138/т.д. от 05.09.2006

#### Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

#### Решение принято.

**Вопрос 7:** Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

#### Решение:

Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества в следующей редакции:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главный инженер
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

#### Итоги голосования:

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

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

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

#### Решение не принято.

Протокол № 144 заседания Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» от 07.09.2012

**Вопрос 8:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 9:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества согласно Приложению 9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 10:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об одобрении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**



**Вопрос 11:** Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

**Решение:**

Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 11 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 12:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

**Решение:**

1. В целях исполнения поручения Министерства энергетики Российской Федерации и в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества и Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Назначение ответственных лиц за заполнение и передачу в установленные сроки плановой и отчетной информации по инвестиционной программе с помощью автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Закупки» в соответствии с технологической инструкцией, входящей в комплект АРМ, на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru), начиная с представления отчета за 12 месяцев 2011 года.

1.2. Установку АРМ «Закупки» на рабочие места назначенных в соответствии с подпунктом 1.1 ответственных лиц.

1.3. Представление заполненных макетов:

1.3.1. Отчетов за 12 месяцев 2011 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 12 месяцев 2011 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.2. Отчетов за 1-й квартал 2012 года на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании отчетов об исполнении ГКПЗ по инвестиционной программе за 3 месяца 2012 года по разделу I «Закупки с подведенными итогами», согласованных в соответствии с Регламентом

формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для Общества.

1.3.3. ГКПЗ 2012 года по инвестиционной программе на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) не позднее 14 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

1.4. Представление заполненных макетов в дальнейшем на электронный адрес: [invest114@minenergo.gov.ru](mailto:invest114@minenergo.gov.ru), копию – на электронный адрес: [plandz@rushydro.ru](mailto:plandz@rushydro.ru) в сроки согласно Приложению 12 к протоколу.

Информация в макеты вносится на основании согласованных Центральной закупочной комиссией Общества ГКПЗ.

2. Возложить ответственность за достоверность и соответствие внутренним утвержденным документам информации, представляемой в макетах для Министерства энергетики Российской Федерации, на Генерального директора Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Романов

Л.А. Букашкина