

**ПРОТОКОЛ № 145  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» октября 2012 года
Дата составления протокола:	«15» октября 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., Латиев 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 утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2012 года.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

**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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года 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:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 5:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

**Решение:**

1. Признать приоритетными направлениями деятельности разделение видов деятельности Общества в сфере электроэнергетики и оптимизацию деятельности Общества на период до окончания строительства Богучанской ГЭС.

2. Поручить Генеральному директору в срок до 01.11.2012:

• обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на прекращение деятельности Общества по передаче электроэнергии.

• обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества программы оптимизации деятельности Общества на период до окончания строительства Богучанской ГЭС в соответствии с утвержденной инвесторами схемой эксплуатации станции.

**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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина