

ПРОТОКОЛ № 146
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«19» ноября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
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., Лапшев 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. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и избрании Секретаря Совета директоров Общества.**
- 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2012 г.**
- 4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2012 г.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Букашкиной Людмилы Анатольевны и избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Ведущего эксперта Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Лапшина Дмитрия Алексеевича с 16.11.2012 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: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату направления заполненных бюллетеней для голосования) – **24 декабря 2012 года.**

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества **16 ноября 2012 года.**

4. Установить, что Совет директоров, по определению повестки дня собрания акционеров и решения прочих вопросов связанных с проведением общего собрания акционеров должен быть проведен не позднее 27 ноября 2012 г.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2012 г.

Решение:

Утвердить План ДПНСИ Общества на 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2012 г.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Богучанская ГЭС» за 1-ое полугодие 2012 г. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Генеральному директору ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечить разработку и реализацию 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.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин