

**ПРОТОКОЛ № 149
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «12» декабря 2012 года
Дата составления протокола: «17» декабря 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: *Станюленайте Я.Э.,
Киров С.А.,
Романов А.В.,
Панченко Д.А.,
Ващенко Т.М.,
Латшев С.В.,
Харитонцев А.О.,
Примак А.П.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».**
- 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **25 февраля 2013 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. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества **12 декабря 2012 года.**
8. Определить повестку внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - Список кандидатов в Совет директоров Общества;
 - Информация о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества.
10. 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 05 февраля 2013 года по 25 февраля 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
 - Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
 - г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
 - 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.5. настоящего решения адресам не позднее **22 февраля 2013** года.
13. Определить, что акционеры, владеющие в совокупности 2% голосующих акций Общества, имеют право предложить своих кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество до **25 января 2013** года.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 1 к протоколу**. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **17 декабря 2012** года
15. Установить, что Совет директоров, по рассмотрению предложений акционеров и решения прочих вопросов связанных с проведением общего собрания акционеров должен быть проведен не позднее **28 января 2013** 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 2: О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

- количество акций: 3 050 836 045 штук;
- номинальная стоимость одной акции: 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 акции:

вексель ОАО «Богучанская ГЭС», выданный в пользу BALP Limited: серия Б № 00210 от 27.11.2012 г. на сумму 2 998 875 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, срок платежа по векселю - «по предъявлению», место платежа по векселю - г. Козьмодемьянск Калужского района Московской области.

Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться акции:

Ф.И.О. Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Шапигузов Сергей Михайлович, Оценщик I категории	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	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	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	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	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	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
Лунина Татьяна Сергеевна, Оценщик I категории	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
Бирин Елена Фаридовна, Оценщик II категории	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.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Вопрос 3: 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 – **16 января 2013 года.**

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об увеличении Уставного капитала Общества.*

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, **12 декабря 2012 года.**

5. 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.

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

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. 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 **26 декабря 2012 года по 16 января 2013 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»;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложению № 2 к протоколу.**

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **26 декабря 2012 г.**

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны 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».

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению №3 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 **26 декабря 2012 г.**

12. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – 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 общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению №4 к протоколу.**

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего 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.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев 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