

**ПРОТОКОЛ № 150
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «21» декабря 2012 года
Дата составления протокола: «26» 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.,
Лапшев 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. Об определении условий договора с Регистратором Общества.**
- 2. О единовременном премировании Генерального директора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

Утвердить дополнительное соглашение №1 к договору с регистратором Общества 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 2: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества Н.Н. Терешкова за пуск первых гидроагрегатов Богучанской ГЭС - в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей (с учетом районного коэффициента и северной надбавки).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Романов

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин