

**ПРОТОКОЛ № 151  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «28» января 2013 года  
Дата составления протокола: «31» января 2013 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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о рассмотрении программы «Основные параметры оптимизации издержек ОАО «Богучанская ГЭС».**
- 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.**
- 3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров Общества.**
- 4. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением внеочередного собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о рассмотрении программы «Основные параметры оптимизации издержек ОАО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Доработку программы «Основные параметры оптимизации издержек ОАО «Богучанская ГЭС».
2. Рассмотрение программы «Основные параметры оптимизации издержек ОАО «Богучанская ГЭС» в составе Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» в составе бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

**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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:
  - 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 15 апреля 2013.
  - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 10 мая 2013.
  - 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 14 июня 2013.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев 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: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
---	---	--	--	---

1.	Воробьев Олег Вячеславович	Заместитель Руководителя Дирекции проекта БЭМО ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
3.	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
4.	Горина Галина Викторовна	Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
7.	Харитонцев Александр Олегович	Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
8.	Примак Андрей Петрович	Директор департамента корпоративной собственности Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»	BOGES LIMITED	93,72

**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: Рассмотрение вопросов, связанных с проведением внеочередного собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания 25 февраля 2013 года **согласно Приложению № 1 к опросному листу.**

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 04 февраля 2013 года.

3. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.

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

5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению № 2 к опросному листу.**

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

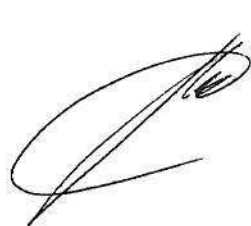
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**


Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Романов

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин