

**ПРОТОКОЛ № 152
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «12» февраля 2013 года |
| Дата составления протокола: | «15» февраля 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: | <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. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС», по итогам собрания акционеров Общества от 24.12.2012г. 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин