

**ПРОТОКОЛ № 153
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2013 года
Дата составления протокола: «11» марта 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: *Воробьев О.В.,
Зотов А.А.,
Недотко В.В.,
Горина Г.В.,
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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2012 года.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год.
6. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Воробьева Олега Вячеславовича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лапшева Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 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.	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок «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

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
3.	Палазник	Менеджер Департамента по	BOGES LIMITED	93,72

	Виктор Иванович	контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве		
4.	Афанасьев Павел Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2012 года согласно Приложению №1 к опросному листу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П..

Решение не принято.

Вопрос 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС» условий трудового договора -

представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, Генеральному директору ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкову Николаю Николаевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «Богучанская ГЭС» Н.Н. Терешкову ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

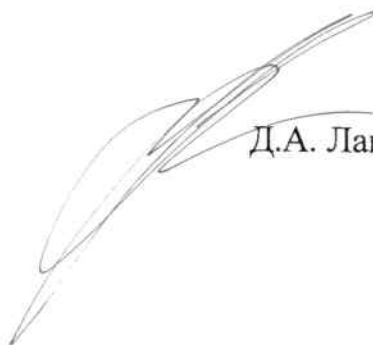
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин