

**ПРОТОКОЛ № 154
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«17» апреля 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>Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Воробьева Олега Вячеславовича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Терешкова Николая Николаевича в части продления полномочий Генерального директора Общества на срок до 17.06.2013 без изменения прочих условий действующего трудового договора и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин