

**ПРОТОКОЛ № 156
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» мая 2013 года
Дата составления протокола: «23» мая 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.,
Латиев 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 рассмотрении вопросов связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».
4. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении вопросов связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;
 - 6) Об уменьшении уставного капитала Общества.
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об уменьшении уставного капитала Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **24 мая 2013 года по 14 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

4.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 24 мая 2013 года**.

4.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

5.2. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 24 мая 2013 года**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и

дополнения в Устав Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев 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 рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении Уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на 2 935 329 рубля 30 копеек (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч триста двадцать девять рублей 30 копеек) путем погашения принадлежащих Обществу акций: 685 727 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 2 318 175 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) штук привилегированных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Размер Уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 699 667 418 рублей 20 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев 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: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 102773931448.

Итоги голосования:

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин