

**ПРОТОКОЛ № 159
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» августа 2013 года
Дата составления протокола: «23» августа 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.,
Белов О.Н.,
Горина Г.В.,
Латшев С.В.,
Ващенко Т.М.,
Харитонцев А.О.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.
3. Об определении цены (денежной оценки) поставляемой электроэнергии, являющейся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения о совершении Обществом сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии (мощности) между Обществом и ОАО «Красноярскэнергообит», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. Принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, Административно-бытового корпуса (Общжитие №43), Администрации Кежемского района.
8. Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение реестра непрофильных активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Зопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

.. Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентных сроков утверждения на заседании Совета директоров Общества отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 г.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.

Решение:

1. Снять вопрос с рассмотрения.

2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентных сроков утверждения на заседании Совета директоров Общества корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 г.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены (денежной оценки) поставляемой электроэнергии, являющейся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Установить, что цена мощности, поставленной по Свободному договору купли-продажи мощности между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющему сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 2 к протоколу. Договорная стоимость мощности, поставленной по Договору за период с 01 августа 2013 г. по 31 декабря 2013 г., составляет 606 125 000 руб. без НДС.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Принятие решения о совершении Обществом сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии (мощности) между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение Свободного договора купли-продажи мощности (далее – Договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность, и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Договорной объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору:

Август: 600 МВт

Сентябрь: 860 МВт

Октябрь: 860 МВт

Ноябрь: 645 МВт

Декабрь: 645 МВт

Итого: 3 610 МВт

Договорная стоимость мощности на 2013 г., поставленной Продавцом Покупателю по Договору (в тыс. руб. без НДС):

Август: 83 630 тыс. руб.

Сентябрь: 132 194 тыс. руб.

Октябрь: 143 814 тыс. руб.

Ноябрь: 118 732 тыс. руб.

Декабрь: 127 755 тыс. руб.

Итого: 606 125 тыс. руб.

Фактический объем, цена и стоимость мощности, поставленной по Договору, определяется в соответствии с Приложением № 3 к протоколу.

Срок исполнения обязательств:

Период поставки электрической энергией (мощности) по Договору устанавливается с «01» августа 2013 г. по «31» декабря 2013 г.

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента исключения из группы точек поставки Покупателя сетей 500 кВ, указанных в Таблице 1 и 2 Приложения № 5 к Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» августа 2013 г.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Харитонцев А.О., Лапшев С.В.

Решение не принято.

Вопрос 6: 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 17.09.2016 года 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: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Харитонцев А.О., Лапшев С.В.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Вопрос 7: Принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, Административно-бытового корпуса (Общежитие №43), Администрации Кежемского района.

Решение:

Одобрить безвозмездную передачу Административно-бытового корпуса (Общежитие №43), свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 24ВШ №003004 от 05.03.2003г., балансовой стоимостью 14 040 987 (Четырнадцать миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей Администрации Кежемского района.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества и действий с ними, согласно Приложению № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Эпросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин