

**ПРОТОКОЛ № 118**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«13» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **04 марта 2011 года**.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **11 часов 00 минут по местному времени**.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС"**.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
  2. *Об избрании Совета директоров Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **13 декабря 2010 года**.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **02 февраля 2011 года по 04 марта 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 24 декабря 2010 года**.

11. Определить, что акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 8 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **01 февраля 2011 года** по адресу:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС».

12. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее **02 февраля 2011 года**.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой к проведению внеочередного собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 2 к протоколу**.

14. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

15. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Итоги голосования:**

- *"ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.*

- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель  
Председателя Совета директоров

С.В. Лапшев

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина