

**ПРОТОКОЛ № 127  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» мая 2011 года  
Дата составления протокола: «23» мая 2011 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: *Панченко Д.А.,  
Станюленайте Я.Э.,  
Киров С.А.,  
Романов А.В.,  
Ващенко Т.М.,  
Латшев С.В.,  
Харитонцев А.О.,  
Примаков А.П.*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(-34 611)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Инвестиции текущего года	0
	Дивиденды	0
	Фонд накопления	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.*

- "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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примаков А.П.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** О внесении изменений в Устав Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений в Устав Общества» принять следующие решения:

1. Исключить из п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзац следующего содержания:  
« - производство электрической и тепловой энергии;»
2. Дополнить п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзацами следующего содержания:  
« - деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
  - деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
  - деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;
  - организация энергосберегающих режимов работы энергетического оборудования, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
  - оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
  - поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
  - деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;
  - деятельность по производству тепловой энергии;».

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примаков А.П.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Богучанская ГЭС» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Богучанская ГЭС» на следующих условиях:

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до уменьшения номинальной стоимости: 0,98 рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения номинальной стоимости: 0,90 рублей.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Размер уставного капитала Общества до уменьшения номинальной стоимости акций: 6 178 168 572,70 руб. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 70 копеек).

Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций: 5 702 602 747,50 руб. (Пять миллиардов семьсот два миллиона шестьсот две тысячи семьсот сорок семь рублей 50 копеек).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **24 июня 2011 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - **20 мая 2011 года**.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 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;
- 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;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений в Устав Общества,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.2. 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 **03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стрйбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-6 к протоколу**.

10.2. 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 03 июня 2011 года**.

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

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3. настоящего решения адресам **не позднее 21 июня 2011 года**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к протоколу**. 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 03 июня 2011 года**.

12. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к протоколу**.

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

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

#### **Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

 А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

 Л.А. Букашкина