

**ПРОТОКОЛ № 131
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «02» сентября 2011 года
Дата составления протокола: «05» сентября 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.,
Ващенко Т.М.,
Латшев 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. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2 квартале 2011 года.
7. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить оплату услуг Аудитора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в размере 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Богучанской ГЭС» заключить договор с Аудитором Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431 на основании настоящего решения в срок до 15.09.2011.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2 квартале 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2 квартале 2011 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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