

**ПРОТОКОЛ № 133
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«05» декабря 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:	<i>Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.
2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг (акций) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., 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 2: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.

Решение:

- Утвердить результаты конкурса по отбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2011 году ОАО «Богучанская ГЭС»:
- страховщиком по страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте, по страхованию ответственности перед третьими лицами при перевозке опасных грузов, по страхованию гражданской ответственности строителей, по страхованию гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений – участника саморегулируемых организаций утвердить ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») Красноярский филиал;
 - страховщиком по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств утвердить ОСАО «РЕСО-Гарантия»;
 - страховщиком по страхованию строительно-монтажных работ, гражданской ответственности, задержка пуска объекта, перерыва в производственной деятельности утвердить ОСАО «Ингосстрах».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., 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 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС» на 2011 – 2012 года в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., 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 4: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 18.04.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 18.04.2011.

2. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.08.2005 (протокол от 25.08.2005 № 40).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Вопрос 5: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг (акций) Общества.

Решение:

Утвердить Решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто сотых) рубля каждая в количестве 5 944 572 815 (Пять миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., 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.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина