

**ПРОТОКОЛ № 134**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«10» января 2012 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., Латшев 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 целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.
2. О ликвидации представительства Общества в г. Красноярске.
3. Об одобрении коллективного договора Общества.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (корректировка).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** О ликвидации представительства Общества в г. Красноярске.

**Решение:**

1. Ликвидировать Представительство ОАО «Богучанская ГЭС» в г. Красноярске, место нахождения: 660049, РОССИЯ, г.Красноярск, проспект Мира, 30, пристройка, 7 этаж.

2. Внести изменения в Приложение 1 к Уставу Общества, исключив из перечня филиалов и представительств строку следующего содержания:

2.	Представительство в г. Красноярске	660049, РОССИЯ, г.Красноярск, проспект Мира, 30, пристройка, 7 этаж
----	------------------------------------	---

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией Представительства Общества.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об одобрении коллективного договора Общества.

**Решение:**

Одобрить Коллективный договор Общества на 2012-2014 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (корректировка).

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (корректировка) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

Протокол № 134 заседания Совета директоров  
ОАО «Богучанская ГЭС» от 29.12.2011