

**ПРОТОКОЛ № 136
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«07» марта 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., 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Романов Александр Владимирович	Руководитель Дирекции проекта "БЭМО" ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
3.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
5.	Вашенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
7.	Харитонцев Александр Олегович	Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
8.	Примак Андрей Петрович	Директор департамента корпоративной собственности Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»	BOGES LIMITED	93,72

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
2.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	BOGES LIMITED	93,72
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72

4.	Собчук Павел Анатольевич	Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
----	-----------------------------	---	---------------	-------

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 даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 04 мая 2012 года.**

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 внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

 А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина