

ПРОТОКОЛ № 138
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«02» апреля 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., Лапшев 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об избрании членов Правления Общества.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О принятии решений, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 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 избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича с 18.04.2012.

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 избрании членов Правления Общества.

Решение:

Избрать членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича с 18.04.2012.

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Романова Александра Владимировича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Терешкова Николая Николаевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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: О принятии решений, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23 апреля 2012 года согласно **Приложению 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 6: О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 гг. по формату согласно **Приложения 4 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