

**ПРОТОКОЛ № 139**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«18» 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 корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:  
Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 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 приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 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 3:** Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

**Решение:**

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Романова Александра Владимировича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Терешковым Николаем Николаевичем, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора.

**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 целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 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