

**ПРОТОКОЛ № 140
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» мая 2012 года
Дата составления протокола:	«17» мая 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>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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
5. О рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	272 791
Распределить на: Резервный фонд	13 640
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	259 151
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 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 5: О рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 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 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2012 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2012 года.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2010 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 22 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 3-6 к протоколу.

10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2012 года.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3. настоящего решения адресам не позднее 19 июня 2012 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к протоколу**. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 01 июня 2012 года.

12. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к протоколу**.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Ващенко Т.М., Латиев 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