

ПРОТОКОЛ № 117
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«29» ноября 2010 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>Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.</i>

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Дмитриенко Анастасии Владимировны 26.11.2010.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Букашкину Людмилу Анатольевну с 27.11.2010.

3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» в размере 3 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Шерварли Д.Е., Панченко Д.А., Смирнова Ю.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Местников В.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель
Председателя Совета директоров

С.В. Лапшев

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина