

**ПРОТОКОЛ № 116**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«22» 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. О прекращении полномочий Генерального директора.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора Генерального директора.
4. Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.
5. О расторжении договора с регистратором общества (ОАО «ЦМД»).
6. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О прекращении полномочий Генерального директора.

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» Ефимова Бориса Вадимовича 08.11.2010.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Д.Е. Шерварли подписать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением пункта 1 настоящего решения.

3. Предусмотреть в бюджете Общества расходы на выплату материальной помощи семье Ефимова Б.В. в соответствии с **Приложением 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.**

**Вопрос 5:** О расторжении договора с регистратором общества (ОАО «ЦМД»).

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. Организовать проведение конкурентных процедур (открытый электронный аукцион) по отбору новой кандидатуры регистратора Общества в целях оказания услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества.

1.2. Представить на рассмотрение Совета директоров итоги конкурентных процедур (открытый электронный аукцион) по выбору регистратора Общества в срок до 01 января 2011 г.

1.3. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».

1.4. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.

2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

**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 6:** Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Дмитриенко Анастасии Владимировны 19.11.2010.

2. Выплатить Секретарю Совета директоров Общества Дмитриенко А.В. вознаграждение по итогам 11 месяцев 2010 года в размере 3 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

3. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Букашкину Людмилу Анатольевну с 20.11.2010.

4. 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.

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

6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда,