

**ПРОТОКОЛ № 166**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2014 года  
Дата составления протокола: «11» марта 2014 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место проведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.  
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: *Воробьев О.В.,  
Зотов А.А.,  
Белов О.Н.,  
Горина Г.В.,  
Латиев С.В.,  
Ващенко Т.М.,  
Примак А.П.*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Богучанская ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Воробьев Олег Вячеславович	Заместитель Руководителя Дирекции проекта БЭМО ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2.	Горина Галина Викторовна	Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72

3.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Директор по эксплуатации ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
7.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
8.	Примаков Андрей Петрович	Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»	BOGES LIMITED	93,72

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
4.	Афанасьев Павел Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему	BOGES LIMITED	93,72

	аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве		
--	---	--	--

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» от 04.07.2005 № 38).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Богучанская ГЭС» в редакции согласно Приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение не принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин