

**ПРОТОКОЛ № 170  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» мая 2014 года  
Дата составления протокола: «15» мая 2014 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения 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.,  
Латшев 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. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС», по итогам собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» от 25.03.2014, согласно приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев 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.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин