

**ПРОТОКОЛ № 175
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» ноября 2014 года
Дата составления протокола: «18» ноября 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:
Ващенко Т.М., Могилевич О.К.,
Воробьев О.В., Примак А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латшев С.В., Ябузаров М.Я.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Утверждение Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 г.
2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Утверждение Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 г.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №2 к протоколу

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин