

**ПРОТОКОЛ № 178  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2015 года  
Дата составления протокола: «06» марта 2015 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., Мозилевич 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2014 г.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 г.

**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 Совет директоров Общества.

**Решение:**

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) (%)
11.	Воробьев Олег Вячеславович	Заместитель директора департамента капитального строительства ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
3	Лебедева Елена Викторовна	Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72

4	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
5	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
6	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72
7	Латшев 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
8	Примаков Андрей Петрович	Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»	BOGES LIMITED	93,72

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.**

**Решение:**

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 Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками 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 аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	BOGES LIMITED	93,72

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2014 г.**

**Решение:**

*Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 2014 год 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., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 г.**

**Решение:**

*Утвердить план ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 года согласно Приложению №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

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