

**ПРОТОКОЛ № 180
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«23» 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:	<i>Ващенко Т.М., Могилевич О.К., Воробьев О.В., Примак А.П., Горина Г.В., Старостин И.С., Лапшев С.В., Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **29 апреля 2015 года.**
- Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.
- Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - Об утверждении аудитора Общества.*
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **31 марта 2015 года.**
- Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2013 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
 - Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - протокол закупочных процедур по выбору аудитора Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 - Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **09 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
 - Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 апреля 2015 года.

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.7.3. настоящего решения адресам не позднее 26 апреля 2015 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 09 апреля 2015 года.

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 2:

О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448.

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.

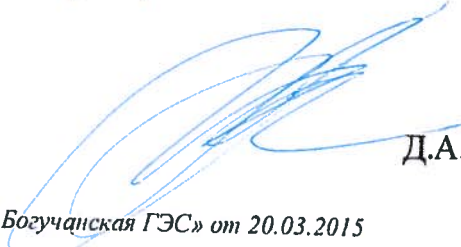
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин