

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск,
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

ПРОТОКОЛ № 181
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«30» апреля 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., Латшев С.В., Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Богучанская ГЭС».
2. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Богучанская ГЭС»: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
3. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Богучанская ГЭС»: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 г.
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Богучанская ГЭС», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2014 года в размере 2 082 700 (Два миллиона восемьдесят две тысячи семьсот) рублей включая НДС 18% в размере 317 700 (Триста семнадцать тысяч семьсот) рублей.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа ОАО «Богучанская ГЭС»: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» от 30 января 2015 г. по вопросу № 3 (протокол №177 от 30.01.2015) и утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

2. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – **12 мая 2015г.**

3. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 26 мая 2015г.

4. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 30 июня 2015г.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 2, 3 и 4 настоящего решения.

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 утверждении внутреннего документа ОАО «Богучанская ГЭС»: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции согласно Приложению №1 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.

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

Решение:

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 год согласно Приложению №2 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 5: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2015 г.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 2015 г. согласно Приложению №3 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин