

**ПРОТОКОЛ № 184
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» июля 2015 года
Дата составления протокола:	«14» июля 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., Лебедева Е.В.</i> <i>Воробьев О.В., Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В., Старостин И.С.</i> <i>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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.
6. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Богучанская ГЭС»: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Воробьева Олега Вячеславовича.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Латшева Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

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

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 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., Лебедева Е.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: 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 №4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению №5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., 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