

**ПРОТОКОЛ № 185
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» августа 2015 года
Дата составления протокола:	«19» августа 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 утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Богучанская ГЭС».
4. Об утверждении отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
5. Об утверждении отчета об итогах погашения казначейских акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., 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 приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года **согласно Приложению №2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 3: 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 2015 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., Латиев 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 отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций согласно **Приложению №3 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев 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 итогах погашения казначейских акций Общества.

Решение:

Утвердить отчет об итогах погашения казначейских акций Общества согласно **Приложению №4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин