

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

**ПРОТОКОЛ № 191
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «04» марта 2016 года
Дата составления протокола: «09» марта 2016 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., Лебедева Е.В.
Воробьев О.В., Примак А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латиев 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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 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 голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	<i>Воробьев Олег Вячеславович</i>	<i>Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»</i>	<i>BOGES LIMITED</i>	<i>93,72</i>
2	<i>Горина Галина Викторовна</i>	<i>Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»</i>	<i>BOGES LIMITED</i>	<i>93,72</i>

3	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
4	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «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	Примак 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., Лебедева Е.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

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	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED	93,72
2	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «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., 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Богучанская ГЭС», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 25 апреля 2016.

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 26 мая 2016.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2015 года – 30 июня 2016.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин