

ПРОТОКОЛ № 193  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» марта 2016 года
Дата составления протокола:	«30» 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:	<i>Ващенко Т.М.</i> <i>Лебедева Е.В.</i> <i>Воробьев О.В.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Горина Г.В.</i> <i>Ябузаров М.Я.</i> <i>Латиев С.В.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об одобрении проекта Инвестиционной программы ОАО «Богучанская ГЭС» на 2016-2019 годы».
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по выполнению ДПНСИ Общества за 2015 год.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по выполнению ДПНСИ Общества за 4 кв. 2015 года.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 кв. 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об одобрении проекта Инвестиционной программы ОАО «Богучанская ГЭС» на 2016-2019 годы».**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить проект Инвестиционной программы ОАО «Богучанская ГЭС» на 2016-2019 годы в соответствии с приложениями № 1-2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 05.04.2016 направить проект Инвестиционной программы ОАО «Богучанская ГЭС» на 2016-2019 годы в Министерство энергетики РФ.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Лебедева Е.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 2: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по выполнению ДПНСИ Общества за 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 2015 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., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по выполнению ДПНСИ Общества за 4 кв. 2015 года.**

**Решение:**

*Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №4 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 кв. 2016 года.**

**Решение:**

*Утвердить план по исполнению ДПНСИ Общества на 2 квартал 2016 года согласно Приложению №5 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., Лапшев С.В., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин