

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

**ПРОТОКОЛ № 196
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«03» июня 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., Лебедева Е.В. 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. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об определении цены выкупа акций.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 10 июня 2016 года.

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 определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-2235 от 18.05.2016 г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 апреля 2016 года определить цену акций ОАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 5-10 годового Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме собрания (совместного

присутствия) 30 июня 2016 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 1.09 (одна целая девять сотых) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубля.

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