

**ПРОТОКОЛ № 209  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «28» февраля 2017 года  
Дата составления протокола: «03» марта 2017 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., Торопов Д.В.  
Воробьев О.В., Примак А.П.  
Горина Г.В., Старостин И.С.  
Латшев С.В., Ябузаров М.Я.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2016 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2016 года.

**Решение:**

*Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2:** Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2016 год.

**Решение:**

*Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2016 год согласно Приложению №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**



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

**Решение принято единогласно.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 М.Я. Ябузаров  
 Д.А. Лапшин