

**ПРОТОКОЛ № 226**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «22» января 2018 года  
Дата составления протокола: «24» января 2018 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:  
Белозерцев А.В. Овчинников Д.В.  
Ващенко Т.М. Примак А.И.  
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 внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018-2022г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества.**

**Решение:**

В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Богучанская ГЭС», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно - платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Богучанская ГЭС»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №1 к протоколу.

- Положение о кредитной политике ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №2 к протоколу.

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению №3 к протоколу.

- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению №4 к протоколу.

- Типовые условия для привлечения банковских гарантий ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №5 к протоколу.

2. С целью принятия настоящего решения признать уполномоченным следующие документы:

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2016г. (протокол от 30.12.2016г. № 206).

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Богучанская ГЭС» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрываемые (депонированные) аккредитивы, неисключенные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Богучанская ГЭС» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего решения.

4. Поручить Единственному исполнительному органу ПАО «Богучанская ГЭС» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «Богучанская ГЭС» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «Богучанская ГЭС»;

- Методики казначейского контроля платежей ПАО «Богучанская ГЭС»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «Богучанская ГЭС» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме согласно **Приложению №6 к протоколу** в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие ПАО «Богучанская ГЭС» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

#### Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Виценко Т.М., Латышев С.В., Примак А.А., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

#### Вопрос 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018-2022г.

##### Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018-2022г. согласно **Приложению №7 к протоколу.**

#### Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Виценко Т.М., Латышев С.В., Примак А.А., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

Отдельные листы членов Совета директоров предлагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Латышев