

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

**ПРОТОКОЛ № 232
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» апреля 2018 года
Дата составления протокола: «23» апреля 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 заседаниях:

<i>Белозерцев А.В.</i>	<i>Овчинников Д.В.</i>
<i>Ващенко Т.М.,</i>	<i>Примак А.П.</i>
<i>Горина Г.В.,</i>	<i>Старостин И.С.</i>
<i>Латиев С.В.,</i>	<i>Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России согласно Приложению №1 к опросному листу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.А., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением №2 к опросному листу.**

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 28.04.2017 (протокол от 02.05.2017 №213).

3. Единичному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.А., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции согласно **Приложению №3 к опросному листу.**

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 год в соответствии с **Приложением №4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.А., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

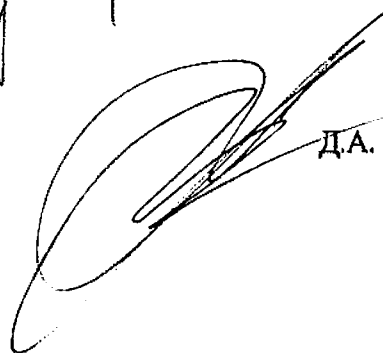
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин