

**ПРОТОКОЛ № 233
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «11» мая 2018 года
Дата составления протокола: «14» мая 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.П.*
Горина Г.В., *Старостин И.С.*
Лапшев С.В., *Ябузаров М.Я.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.
5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года согласно Приложению №2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

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 5: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев 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 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2018 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2018 года.
7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2016 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.
9. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период.

12.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки для лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2018 года по 15 июня 2018 года в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ПАО «Богучанская ГЭС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

13.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3 к протоколу.

13.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2018 года.

13.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

13.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

13.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2018 года.

14.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к протоколу.

14.2. 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 25 мая 2018 года.

14.3. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25 мая 2018 года.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к протоколу и направить их в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 25 мая 2018.

16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6 к протоколу.

17. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев 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