

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

**ПРОТОКОЛ № 250
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2019 года	
Дата составления протокола:	«06» марта 2019 года	
Форма проведения:	заочное голосование	
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.	
Число избранных членом Совета директоров:	8 человек	
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Белозерцев А.В.</i>	<i>Волков И.А.</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>	

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»	
3.	Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
4.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»	
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа	

		технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	
8.	Беспалов Александр Борисович	Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»	

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	
4.	Афанасьев Павел Иванович	Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно- ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Волков И.А., Примаков А.А., Старостин И.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

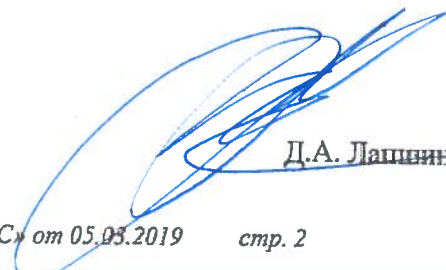
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин