

**ПРОТОКОЛ № 161
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «15» октября 2013 года |
| Дата составления протокола: | «18» октября 2013 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: | <i>Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.П., Горина Г.В., Латиев С.В., Ващенко Т.М., Примак А.И.</i> |

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.
5. Об избрании членов Правления Общества.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении КИЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.И., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.П., Горина Г.В.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года согласно Приложению №2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латишев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

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

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латишев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латишев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об избрании членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича 15.10.2013 г.

2. Избрать членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича с 16.10.2013 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латишев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении КИЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении КИЭ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горша Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лашин С.В., Примак А.И.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лашин