

**ПРОТОКОЛ № 47
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «10» октября 2017 года
Дата составления протокола: «10» октября 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 73.

Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

*Краснова А.А.,
Ганцев В.М.,
Белозерцев А.В.,
Бородин А.В.,
Дохненко С.П.*

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5 (*Краснова А.А., Ганцев В.М., Белозерцев А.В., Бородин А.В., Дохненко С.П.*)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 2 к протоколу**).
2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Краснова А.А., Ганцев В.М., Белозерцев А.В., Бородин А.В., Дохненко С.П.)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

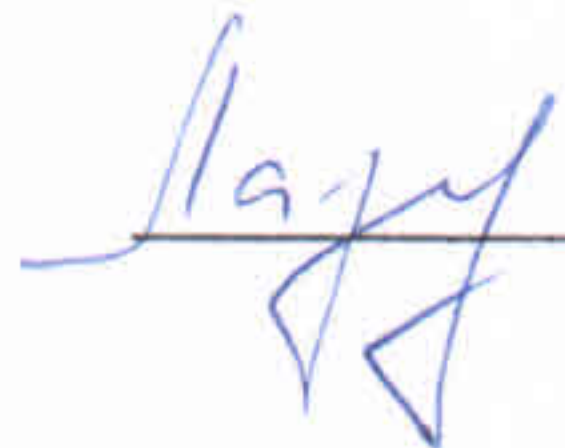
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров


_____ А.А. Краснова

Секретарь Совета директоров


_____ Н.В. Лазарева