

**ПРОТОКОЛ № 219
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «15» сентября 2017 года
Дата составления протокола: «18» сентября 2017 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 прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» письменно уведомить Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича о прекращении трудового договора от 20.01.2010 № 31 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 20.01.2010 № 31.

2. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 17.09.2017.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича с 18.09.2017 сроком на 3 (три) года.

2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича подписывать от имени Общества, одобренные Советом директоров Общества трудовой договор Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий

трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Одобрить трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволодом Владимировичем в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин