

**ПРОТОКОЛ № 234
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «29» мая 2018 года
Дата составления протокола: «31» 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.*
Латцев С.В., *Ябузаров М.Я.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».
2. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС»;

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» В.В. Демченко №О-29/17 от 18.09.2017 в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Муниципальному образованию г. Кодаинск, путем передачи щебня фракции 0-300 в размере 3338 тонн на сумму 889 926 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 89 копеек без НДС.

Итоги голосования:

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