

**ПРОТОКОЛ № 235  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «13» июня 2018 года  
Дата составления протокола: «14» июня 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.*  
*Латиев С.В.,*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
3. Определить, что перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2018 года.

**Итоги голосования:**

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Советом директоров Общества 30.03.2018 (протокол №231 от 02.04.2018).

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об утверждении организационной структуры Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением №4 к протоколу.**

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 20.04.2018 (протокол №232 от 23.04.2018).

3. Единственному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Примак 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



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин