

**ПРОТОКОЛ № 238
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «27» августа 2018 года
Дата составления протокола: «30» августа 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. *Волков И.А.*
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. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2017 год в соответствии с Приложением №1 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Волков И.А., 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



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин