

**ПРОТОКОЛ № 241**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «12» октября 2018 года  
Дата составления протокола: «15» октября 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. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2018 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить бизнес-план ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

**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.**

**Вопрос 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 год в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

**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.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2018 года в соответствии с **Приложением №4 к протоколу.**

**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.**

**Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с **Приложением №5 к протоколу.**

**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.**

**Вопрос 5: 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 №6 к протоколу.**

**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.**

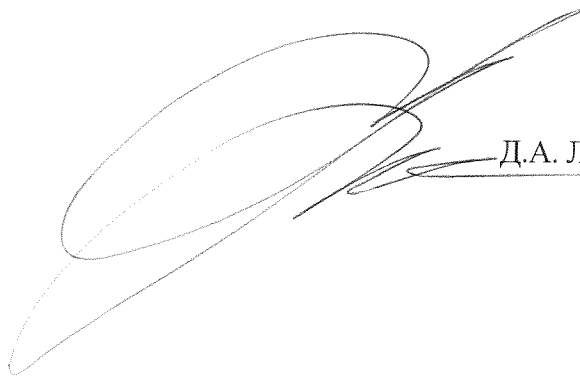
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин