

**ПРОТОКОЛ № 242
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «23» октября 2018 года
Дата составления протокола: «26» 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. *Примаков 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 организационной структуры Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.
4. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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 №1 к протоколу**.

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 13.06.2018 (протокол №235 от 14.06.2018).

3. Единоличному 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., Латиев С.В., Волков И.А., Примаков 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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.

Решение:

Утвердить бизнес-план ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев 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: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Жижиной Ольге Павловне для оплаты дорогостоящих восстановительных процедур в реабилитационном центре «Сакура» в г. Челябинск для сына Батурлина Сергея Викторовича 22.05.2011 года рождения, страдающего эпилепсией и ДЦП, в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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