

ПРОТОКОЛ № 255
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2019 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 2019 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:	<i>Белозерцев А.В.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Ващенко Т.М.,</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латшев С.В.,</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2018 год.
2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2018 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2018 год согласно **Приложению №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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 единогласно¹.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2018 год согласно **Приложению №2 к протоколу.**

¹ Здесь и далее в соответствии с поступившим 25.10.2018 в ПАО «Богучанская ГЭС» уведомлением от Ябузарова Магомеда Ябузаровича об отказе от своих полномочий как члена Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» и согласно п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27 решение считается принятым единогласно, т.к. Ябузаров М.Я. считается выбывшим членом Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».

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 единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин