

**ПРОТОКОЛ № 259
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «27» июня 2019 года
Дата составления протокола: «01» июля 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:
*Бардикова В.И., Беспалов А.Б.,
Ващенко Т.М., Горина Г.В.,
Лапшев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

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) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.
2. Об определении финансовой политики ПАО «Богучанская ГЭС»: «Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 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, целевые значения годовых ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2019 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Хазиахметов Т.Р.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об определении финансовой политики ПАО «Богучанская ГЭС»: «Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» 13.06.2018 (протокол №235 от 14.06.2018).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
- "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

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин