

ПРОТОКОЛ № 261  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» августа 2019 года
Дата составления протокола:	«08» августа 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>Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.</i>

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.

**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., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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.**

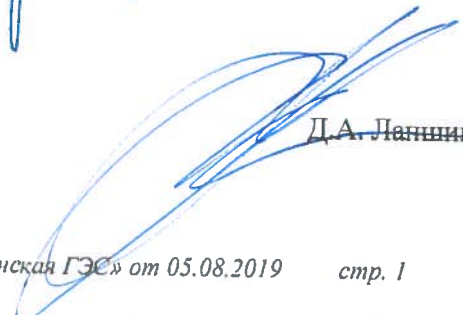
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Ланшин