

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,
Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

**ПРОТОКОЛ № 269
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» декабря 2019 года
Дата составления протокола: «23» декабря 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., Горина Г.В.,
Латшев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
Беспалов А.Б.,*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2019 года.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 год.
3. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2019г.
4. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.

Вопрос 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 год.

Решение:

Утвердить бизнес-план ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 год в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2019г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2019 года согласно **Приложению №3 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.

Вопрос 4: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020г.

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 год, согласно **Приложению №4 к протоколу.**

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 27 п. 12.2 ст.12 Устава ПАО «Богучанская ГЭС».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин