

**ПРОТОКОЛ № 274  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2020 года  
Дата составления протокола: «05» марта 2020 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 заседаниях: Бардикова В.И., Горина Г.В.,  
Латшев С.В., Овчинников Д.В.,  
Старостин И.С., Хазисахметов Т.Р.,  
Беспалов А.Б.,

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.**

**Решение:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	
2.	Филиппова Ольга Михайловна	Начальник Управления расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	
3.	Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	

4.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
5.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор финансового департамента Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента строительства Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
8.	Беспалов Александр Борисович	Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»	

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Рождина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер отдела контроллинга платежей и инициативных проверок Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУСАЛ Менеджмент»	
4.	Афанасьев Павел Иванович	Руководитель направления Отдела контроллинга платежей и инициативных проверок Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУСАЛ Менеджмент»	

**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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – **не позднее «31» марта 2020г.**

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – **«24» апреля 2020г.**

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – **«29» мая 2020г.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**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