

ПРОТОКОЛ № 277
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «16» апреля 2020 года
Дата составления протокола: «16» апреля 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 заседании: *Бардикова В.И., Горина Г.В.,
Лапшев 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 плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2020 г.**
- 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому Положению о комиссиях по продаже не востребовавшихся ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов и всем последующим изменениям к нему, а также о признании Единого Положения внутренним документом Общества.**
- 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.**
- 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2019 год.**
- 5. 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 плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2020 г.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2020 года согласно **Приложению №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому Положению о комиссиях по продаже неостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов и всем последующим изменениям к нему, а также о признании Единого Положения внутренним документом Общества.

Решение:

1. Присоединиться Единому Положению о комиссиях по продаже неостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов (**Приложение №2 к протоколу**) (далее - Положение), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 13.02.2020 №105, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Лапшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2019 год согласно **Приложению №4 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 5: 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 2019 год согласно **Приложению №5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин