

**ПРОТОКОЛ № 291
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» ноября 2020 года
Дата составления протокола:	«30» ноября 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:	<i>Бардикова В.И.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Латшев С.В.</i> <i>Овчинников Д.В.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Филиппова О.М.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2021 год.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2021 год.

Решение:

Утвердить бизнес-план АО «Богучанская ГЭС» на 2021 год в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (Приложение №2 к протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления

ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества 19.09.2019 (протокол от 20.09.2019 № 263).

4. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.09.2015 (протокол от 17.09.2015 № 186).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 06.10.2020 № 848, и всем последующим изменениям к нему (далее – Регламент).

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров Свинко А.С. по вопросу №1 прилагается.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Г.И. Глушина