

ПРОТОКОЛ № 344
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» сентября 2023 года
Дата составления протокола:	«22» сентября 2023 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:	Беляев Д.А. Беспалов А.Б. Гаврилов А.А. Латшев С.В. Могилевич О.К. Танцура А.Н. Свинко А.С. Хазиахметов Т.Р.

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
3. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-план АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 год.

Решение:

1. Утвердить:

1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению № 3 к протоколу.

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 год согласно Приложению № 4 к протоколу.

1.3. Порядок расчета КПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 год согласно Приложению № 5 к протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 год, а также Порядок расчета КПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 год применяются, начиная с 01.01.2023.

3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 07.07.2020 (протокол от 10.07.2020 № 283).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Д.А. Беляев

О.Н. Мец