

**ПРОТОКОЛ № 337
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «27» апреля 2023 года
Дата составления протокола: «27» апреля 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. Латиев С.В.
Могилевич О.К. Старостин И.С.
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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.**
- 2. 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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно **Приложению №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2: 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 2022 год согласно **Приложению №2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина