

**ПРОТОКОЛ № 351**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» февраля 2024 года	
Дата составления протокола:	«16» февраля 2024 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.	Свинко А.С.
	Могилевич О.К.	Танцура А.Н.
	Хазиахметов Т.Р.	Латиев С.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**
- 2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**Решение:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию в связи с награждением согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в бизнес-плане Общества на 2024 год.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.
- "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 2024 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год согласно **Приложению 2** к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Таниура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение не принято.**

Председатель Совета директоров



Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец