

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(в заочной форме)
ОАО «Кинешемская ГЭС»

Место проведения: г.Кинешма, ул. Высокая, д.1

Дата проведения: 25.12.2019 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Чудаев А.В.

Яковлев А.Ю.

Рыженкова Н.И.

Харчилава Х.П.

Не участвовал в голосовании:

Белоусов Э.Э.

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос № 1. Об утверждении проекта инвестиционной программы ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2021 – 2025 г.г.

Вопрос № 2. Об утверждении проекта Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2020 – 2024 г.г.

Вопрос 1. Об утверждении проекта инвестиционной программы ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2021 – 2025 г.г. 2019 г.

Решение по данному вопросу: Утвердить проект инвестиционной программы ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2021 – 2025 г.г.

Итоги голосования:

«за» - Чудаев А.В.; Харчилава Х.П.

«против» - Рыженкова Н.И.; Яковлев А.Ю.

«воздержался» - 0

Решение принято с учетом мнения председателя Совета директоров (в соответствии с п.7.9 Положения «О порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «Кинешемская ГЭС»)

Вопрос № 2. Об утверждении проекта Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2020 – 2024 г.г.

Решение по данному вопросу: Утвердить проект Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2020 – 2024 г.г.

Итоги голосования:

«за» - Чудаев А.В.; Харчилава Х.П.; Рыженкова Н.И.

«против» - Яковлев А.Ю.

«воздержались» - 0

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета Директоров
ОАО «Кинешемская ГЭС»

Корпоративный секретарь
ОАО «Кинешемская ГЭС»


Чудаев А.В.


Дейнека Д.А.