

**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.

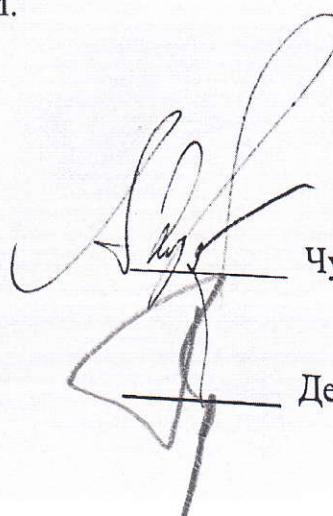
«против» - Яковлев А.Ю.

«воздержались» - 0

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета Директоров  
ОАО «Кинешемская ГЭС»

Корпоративный секретарь  
ОАО «Кинешемская ГЭС»



Чудаев А.В.



Дейнека Д.А.