

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(в заочной форме)
ОАО «Кинешемская ГЭС»

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

Дата проведения: 26.12.2016 г.

Члены Совета Директоров, представившие опросные листы:

Репин И.Н.

Полянский Р.В.

Тарасов И.А.

Данкевич Е.Л.

Не участвовал в голосовании:

Филипенко Д.И.

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 долгосрочной программы развития ОАО «Кинешемская ГЭС» на период 2016г.-2020г.

Вопрос №2. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «Кинешемская ГЭС»

Вопрос №3. Об утверждении премиального вознаграждения генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. к профессиональному празднику «День энергетика»

Вопрос № 1. Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Кинешемская ГЭС» на период 2016г.-2020г

Решение по данному вопросу:

Утвердить долгосрочную программу развития ОАО «Кинешемская ГЭС» на период 2016г.-2020г.

Итоги голосования:

«за» - Репин И.Н., Полянский Р.В., Данкевич Е.Л.

«против» - Тарасов И.А.

«воздержались» - 0

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2 Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «Кинешемская ГЭС»

Решение по данному вопросу:

Утвердить Положение о системе ключевых показателях эффективности ОАО «Кинешемская ГЭС».

Итоги голосования:

«за» - Репин И.Н.,

«против» - Полянский Р.В., Тарасов И.А

«воздержались» - Данкевич Е.Л.

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос №3. Об утверждении премиального вознаграждения генерального директора ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткина С.Л. к профессиональному празднику «День энергетика»

Решение по данному вопросу:

Утвердить премиальное вознаграждение генеральному директору ОАО «Кинешемская ГЭС» Сироткину С.Л. к профессиональному празднику «День энергетика»

Итоги голосования:

«за» - Репин И.Н., Полянский Р.В.,

«против» - Тарасов И.А.

«воздержались» - Данкевич Е.Л.

Решение принято большинством голосов.

Приложение: письменное мнение члена Совета директоров «ОАО Кинешемская ГЭС» Тарасова И.А.

Председатель Совета Директоров
ОАО «Кинешемская ГЭС»

Корпоративный секретарь
ОАО «Кинешемская ГЭС»



Репин И.Н.



Дейнека Д.А.