

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 355  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «24» мая 2024 года  
Дата составления протокола: «27» мая 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.* *Латшев С.В.*  
*Могилевич О.К.* *Танцура А.Н.*  
*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. О предварительном утверждении годового отчета АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции».
6. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».
8. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» – О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров

*Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 24.05.2024*

*О.Н. Мец*

Стр. 1