

**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. Лапшев 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 № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 2 к решению** и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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



О.Н. Мец