

**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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 184 000
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	14 184 000
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Принять следующее решение:

«1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012) по результатам 2023 года.

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993) по результатам 2023 года.».

**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



О.Н. Мец