

ПРОТОКОЛ № 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:	<i>Беляев Д.А. Свинко А.С.</i> <i>Гаврилов А.А. Танцура А.Н.</i> <i>Могилевич О.К. Лапшев С.В.</i> <i>Хазиахметов Т.Р. Беспалов А.Б.</i>

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 ВОПРОСАМ 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., Лапшев С.В., Свинко А.С., Танцура А.Н., Беспалов А.Б.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 24.05.2024

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

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.

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., 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.

Вопрос 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) назначить Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудиторской организацией 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.

Вопрос 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» утвердить Устав АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к решению.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Танцуры А.Н. по вопросу 5. прилагаются к протоколу.

Вопрос 6. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» от 27.04.2024 № 2012447/0424 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.06.2023 определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2024 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 6,32 (шесть целых тридцать две сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 5,26 (пять целых двадцать шесть сотых) рубля.

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.

Особые мнения Председателя Совета директоров Беляева Д.А. и членов совета директоров Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Гаврилова А.А. по вопросу 6 прилагаются к протоколу.

Вопрос 7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 28 июня 2024 года.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

5. Определить, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 04 июня 2024 года (на конец операционного дня).

7. В случае, если Советом директоров Общества:

7.1. принято решение по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции» определить следующую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

6) Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции.

7) О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа от 16.03.2015 №00097-15-ФД между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

7.2. не принято решение по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции» определить следующую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

6) О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа от 16.03.2015 №00097-15-ФД между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- Договор займа от 16.03.2015 №00097-15-ФД;
- проект дополнительного соглашения №22 к Договору займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД;
- отчет независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А АО «Богучанская ГЭС»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- заключение о крупной сделке - Договоре займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период.
- проекты решений Собрания.

9. При включении в повестку дня Собрания вопроса «Об утверждении Устава АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции» к дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, относятся:

- действующий Устав Общества со всеми изменениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.

10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.boges.ru>.

11. Определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2024 года.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно **Приложению 4.1 к решению** в случае, определенном в п. 7.1 настоящего решения, или согласно **Приложению 4.2 к решению** в случае, определенном в п. 7.2 настоящего решения.

13. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.boges.ru> не позднее 06 июня 2024 года.

14. Определить, что Сообщение направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2024 года.

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 5.1 к решению** в случае, определенном в п. 7.1 настоящего решения, или согласно **Приложению 5.2 к решению** в случае, определенном в п. 7.2 настоящего решения.

16. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 07 июня 2024 года.

17. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 6.1 к решению** в случае, определенном в п. 7.1 настоящего решения, или согласно **Приложению 6.2 к решению** в случае, определенном в п. 7.2 настоящего решения.

18. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2024 года.

19. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

20. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

21. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 7 к решению**.

22. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Танцур А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Беспалов А.Б.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» – О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 09.04.2020 (протокол от 10.04.2020 № 307), с изменениями, внесенными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и 06.02.2024 (протокол от 07.02.2024 № 368) (далее – Техническая политика, **Приложение 8 к решению**), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику внутренним документом АО «Богучанская ГЭС», а ее требования обязательными для АО «Богучанская ГЭС».

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Танцура А.Н., Беспалов А.Б.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Танцуры А.Н. по вопросу 8 прилагаются к протоколу.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) согласно **Приложению 9 к решению.**

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «Богучанская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.06.2023 (протокол от 23.06.2023 № 340).

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.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Д.А. Беляев

О.Н. Мец