

ПРОТОКОЛ № 359
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» августа 2024 года								
Дата составления протокола:	«19» августа 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:	<table><tbody><tr><td>Беляев Д.А.</td><td>Мартынова Е.Ю.</td></tr><tr><td>Гаврилов А.А.</td><td>Лапшев С.В.</td></tr><tr><td>Могилевич О.К.</td><td>Устюгов Д.Н.</td></tr><tr><td>Свинко А.С.</td><td>Хазиахметов Т.Р.</td></tr></tbody></table>	Беляев Д.А.	Мартынова Е.Ю.	Гаврилов А.А.	Лапшев С.В.	Могилевич О.К.	Устюгов Д.Н.	Свинко А.С.	Хазиахметов Т.Р.
Беляев Д.А.	Мартынова Е.Ю.								
Гаврилов А.А.	Лапшев С.В.								
Могилевич О.К.	Устюгов Д.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. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими против принятия решения по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» 28 июня 2024 года (Протокол № 56 от 01.07.2024) или не принявшие участие в голосовании по данному вопросу, требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии с Приложением № 1 к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Мартынова Е.Ю., Устюгов Д.Н.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец