

ПРОТОКОЛ № 360
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» октября 2024 года								
Дата составления протокола:	«07» октября 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><tr><td>Беляев Д.А.</td><td>Латшев С.В.</td></tr><tr><td>Гаврилов А.А.</td><td>Устюгов Д.Н.</td></tr><tr><td>Могилевич О.К.</td><td>Хазиахметов Т.Р.</td></tr><tr><td>Свинко А.С.</td><td></td></tr></table>	Беляев Д.А.	Латшев С.В.	Гаврилов А.А.	Устюгов Д.Н.	Могилевич О.К.	Хазиахметов Т.Р.	Свинко А.С.	
Беляев Д.А.	Латшев С.В.								
Гаврилов А.А.	Устюгов Д.Н.								
Могилевич О.К.	Хазиахметов Т.Р.								
Свинко А.С.									

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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» 14 августа 2024 года (Протокол № 57 от 16.08.2024), или не принявшими 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., Латшев С.В., Свинко А.С., 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