

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 338  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» мая 2023 года	
Дата составления протокола:	«15» мая 2023 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.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i>
	<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Латишев С.В.</i>
	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Старостин И.С.</i>
	<i>Свинко А.С.</i>	<i>Хазиахметов Т.Р.</i>

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об определении кредитной политики Общества: о заключении договоров займа.
2. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».
5. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 5. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» №2012390/0223 от 09.03.2023 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2022 определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «23» июня 2023 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 3,72 (три целых семьдесят две сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 3,06 (три целых шесть сотых) рубля.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапцев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

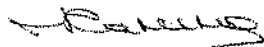
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина