

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 343
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» августа 2023 года
Дата составления протокола:	«28» августа 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:	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. Об определении цены Договора залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» с учетом Дополнения № 1, являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой).
2. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) – Дополнении № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».
4. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».
6. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».
7. Об утверждении отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2 квартал 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» от 07.08.2023 № 2012412/0823 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» 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 - 29.09.2023, 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., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Н. Мец