

2. на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению» и «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Бюджетная ГЭС», включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования которого не позднее 20 декабря 2017 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,19 (две целых девятнадцать сотых) рубля,
- цена одной привилегированной акции типа А: 1,97 (одна целая девяносто семь сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лавинов С.В., Овчинников Д.В., Примак А.И., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДНКИ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДНКИ) Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лавинов С.В., Овчинников Д.В., Примак А.И., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества (протокол №216 от 30 июня 2017 года) согласно Приложению №4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лавинов С.В., Овчинников Д.В., Примак А.И., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

Президент Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Д.В. Овчинников

И.А. Давыдов