

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск,
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

ПРОТОКОЛ № 237
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июля 2018 года
Дата составления протокола:	«02» августа 2018 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>Белозерцев А.В.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Горина Г.В.</i>

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует.

Председатель Совета директоров

И.А. Волков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин