

**ПРОТОКОЛ № 270  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» декабря 2019 года
Дата составления протокола:	«23» декабря 2019 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:	Бардикова В.И., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р., Беспалов А.Б.

В соответствии с Уставом Общества 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими против по вопросам 1 – 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» 31 октября 2019 г. (Протокол №40 от 01 ноября 2019 г.) или не принявшие участие в голосовании по данным вопросам, требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин