

**ПРОТОКОЛ № 287
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «22» сентября 2020 года
Дата составления протокола: «28» сентября 2020 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. *Беспалов А.Б.*
Латиев С.В. *Овчинников Д.В.*
Свинко А.С. *Старостин И.С.*
Филиппова О.М. *Хазиахметов Т.Р.*

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 Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими против принятия решения по вопросам 1 – 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» 03 августа 2020 г. (Протокол №42 от 04 августа 2020 г.) или не принявшими участие в голосовании по данным вопросам, требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Г.И. Глушина