

ПРОТОКОЛ № 348
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«11» декабря 2023 года
Дата составления протокола:	«14» декабря 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:	<i>Беляев Д.А.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Гаврилов А.А.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Могилевич О.К.</i> <i>Танцура А.Н.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i> <i>Латиев С.В.</i>

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год согласно **Приложению № 1 к протоколу.**
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 19.09.2023 (протокол № 344 от 22.09.2023) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Внести в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) следующие изменения:

«Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Таницура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 16 января 2024 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 24 декабря 2023 года.

4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.

6. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект изменений в Устав Общества;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 декабря 2023 года по 15 января 2024 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru>.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 2 к протоколу.**

11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru> не позднее 25 декабря 2023 года.

12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25 декабря 2023 года.

Направить информацию (материалы) по вопросу повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 26 декабря 2023 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3 к протоколу**.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 декабря 2023 года.

15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17. Утвердить формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4 к протоколу** и направить их, а также бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 26 декабря 2023 года.

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 5 к протоколу**.

19. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно **Приложению № 6 к протоколу**.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2023 год.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Д.А. Беляев

О.Н. Мец