

**ПРОТОКОЛ № 342**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» августа 2023 года								
Дата составления протокола:	«14» августа 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:	<table><tbody><tr><td><i>Беляев Д.А.</i></td><td><i>Беспалов А.Б.</i></td></tr><tr><td><i>Гаврилов А.А.</i></td><td><i>Латшев С.В.</i></td></tr><tr><td><i>Могилевич О.К.</i></td><td><i>Танцура А.Н.</i></td></tr><tr><td><i>Свинко А.С.</i></td><td><i>Хазиахметов Т.Р.</i></td></tr></tbody></table>	<i>Беляев Д.А.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i>	<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Латшев С.В.</i>	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Танцура А.Н.</i>	<i>Свинко А.С.</i>	<i>Хазиахметов Т.Р.</i>
<i>Беляев Д.А.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i>								
<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Латшев С.В.</i>								
<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Танцура А.Н.</i>								
<i>Свинко А.С.</i>	<i>Хазиахметов Т.Р.</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 Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 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 вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» 23 июня 2023 года (Протокол № 52 от 26.06.2023) или не принявшие участие в голосовании по данному вопросу, требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии с **Приложением № 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

 Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец