Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3

ПРОТОКОЛ № 331
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» января 2023 года
Дата составления протокола:	«12» января 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:	*Беляев Д.А.*, *Беспалов А.Б.*, *Гаврилов А.А.*, *Лапшев С.В.*, *Могилевич О.К.*, *Старостин И.С.*, *Свинко А.С.*, *Хазиахметов Т.Р.*

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 АО «Богучанская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» 15 ноября 2022 года (Протокол №51 от 21.11.2022) или не принявшими 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., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., 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 А.Ю. Катина