

ПРОТОКОЛ № 332
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» февраля 2023 года	
Дата составления протокола:	«17» февраля 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>Латшев С.В.</i>
	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Старостин И.С.</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 о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2022 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.
6. Об утверждении Плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.

Решение:

Утвердить Отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Лапшева С.В., Свинко А.С., Старостина И.С. по вопросу №1 прилагаются к протоколу.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год согласно **Приложению № 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Лапшева С.В., Свинко А.С., Старостина И.С. по вопросу №2 прилагаются к протоколу.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год согласно **Приложению №3 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.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2022 года в соответствии с **Приложением № 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Лапшева С.В., Свинко А.С., Старостина И.С. по вопросу №4 прилагаются к протоколу.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год в соответствии с **Приложением № 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Латшева С.В., Свинко А.С., Старостина И.С. по вопросу №5 прилагаются к протоколу.

Вопрос 6: Об утверждении Плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

Утвердить План Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год в соответствии с **Приложением № 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Латшева С.В., Свинко А.С., Старостина И.С. по вопросу №6 прилагаются к протоколу.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Катина