

**ПРОТОКОЛ № 333**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» марта 2023 года	
Дата составления протокола:	«06» марта 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:**

- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.**
- Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.**

**Решение:**

1. По предложению акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро»	

3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
4.	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	
5.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор Финансового департамента Проекта «БЭМО» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
6.	Танцура Андрей Николаевич	Директор Производственного департамента Проекта «БЭМО» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	
8.	Беспалов Александр Борисович	Советник Генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»	

2. По предложению акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	
3.	Лаврентьев Вячеслав Геннадьевич	Руководитель направления контрольно-ревизионного отдела Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУСАЛ Менеджмент»	
4.	Бурдыгин Евгений Игоревич	Руководитель направления контрольно-ревизионного отдела Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУСАЛ Менеджмент»	

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев 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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета Общества (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также вопроса о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений Аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «07» апреля 2023 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры Аудиторской организации и иных вопросов) – «21» апреля 2023 г.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «26» мая 2023 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев 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