

**ПРОТОКОЛ № 335
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» апреля 2023 года
Дата составления протокола: «14» апреля 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. **О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024 - 2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023 - 2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024 - 2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023 - 2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024-2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023 - 2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@» (Приложения №№1 - 5 к протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

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