



**Вопрос 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно **Приложению №2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 686 336
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	13 686 336
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**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 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012) по результатам 2022 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993) по результатам 2022 года.»

**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: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».**

### **Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

«Уменьшить уставный капитал Общества на 7 103 732 (Семь миллионов сто три тысячи семьсот тридцать два) рубля 70 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций: 3 972 153 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи сто пятьдесят три) штуки обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 3 528 795 (Три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто пять) штук привилегированных именных акций Общества номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций: 5 641 561 301 (Пять миллиардов шестьсот сорок один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча триста один) рубль 20 копеек.

Размер уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 634 457 568 (Пять миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.»

### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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 5: О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».**

### **Решение:**

Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – наниматель Завезенов Николай Николаевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на шестом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 11 кв. 170. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 54,3 (пятьдесят четыре целых три десятых) кв.м, в том числе жилой 30,9 (тридцать целых девять десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:2192.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-36969/22/1 от 31.03.2023 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 1 828 000 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 828 000 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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 6: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год в соответствии с **Приложением №3 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.**

Председатель Совета директоров



Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина