

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» Мец Ольгу Николаевну.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

Решение:

Утвердить Отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год согласно **Приложению № 3** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 4 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 4 квартал 2023 года согласно **Приложению 4** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

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

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец