

**ПРОТОКОЛ № 352
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2024 года
Дата составления протокола:	«11» марта 2024 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. Могилевич О.К. 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. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» по итогам 2023 года.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2023 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
5. Об утверждении организационной структуры АО «Богучанская ГЭС».
6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» по итогам 2023 года.

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 02.05.2024.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 23.05.2024.

1.3. Проведение Собрания -28.06.2024.

2. Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение № 1 к протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали:

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "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 2023 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу.

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 05.03.2024

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Беспалов А.Б.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении организационной структуры АО «Богучанская ГЭС».**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению № 4 к протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.03.2024.
3. Признать утратившей силу с 15.03.2024 действующую организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 15.08.2019 № 262).
4. Поручить Генеральному директору Общества Кобякову В.И. обеспечить:
 - 4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 15.03.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
 - 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в новой редакции в соответствии с Организационной структурой, утвержденной настоящим решением Совета директоров Общества, с численностью не более 564 (пятисот шестидесяти четырех) штатных единиц.
 - 4.3. Доведение штатной численности Общества до величины нормативной численности в срок до 01.01.2025.
 - 4.4. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Беспалов А.Б.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «Богучанская ГЭС».**Решение:**

1. По предложению акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур 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.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	
6.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор Финансового департамента Энергетического дивизиона АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	
7.	Устюгов Дмитрий Николаевич	Руководитель группы проектов Энергетического дивизиона АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	
8.	Мартынова Екатерина Юрьевна	Директор по рискам Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	

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 на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Доланова Елена Федоровна	Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	BOGES LIMITED
2.	Сумина Александра Сергеевна	Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	
3.	Молин Михаил Викторович	Начальник отдела аудита производственных процессов Департамента внутреннего аудита Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	
4.	Баус Александр Васильевич	Начальник Планово-бюджетного отдела АО «Богучанская ГЭС»	

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: Беспалов А.Б.

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец