

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 327
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12» октября 2022 года	
Дата составления протокола:	«14» октября 2022 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:

- 1. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой.**
- 2. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.**
- 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.**
- 4. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».**
- 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».**
- 6. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 4 квартал 2022 г.**
- 7. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об одобрении досрочного погашения кредита АО «Богучанская ГЭС» перед ВЭБ.РФ.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4: Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» №2012366/0622 от 11.07.2022 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2021 определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросу повестки дня №1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «15» ноября 2022 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 2,89 (две целых восемьдесят девять сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 2,54 (две целых пятьдесят четыре сотых) рубля.

Итоги голосования:

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

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина