

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 248
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» февраля 2019 года
Дата составления протокола:	«06» февраля 2019 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>Белозерцев А.В.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Ващенко Т.М.,</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латшев С.В.,</i>

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению».
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства».
7. Об определении цены выкупа акций.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 7: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Нексия Пачоли Консалтинг» №2012145/1218 от 19.12.2018 г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30 сентября 2018 года определить цену акций ПАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 1 и №2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 марта 2019 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,22 (две целых двадцать две сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 2,03 (две целых три сотых) рубля.

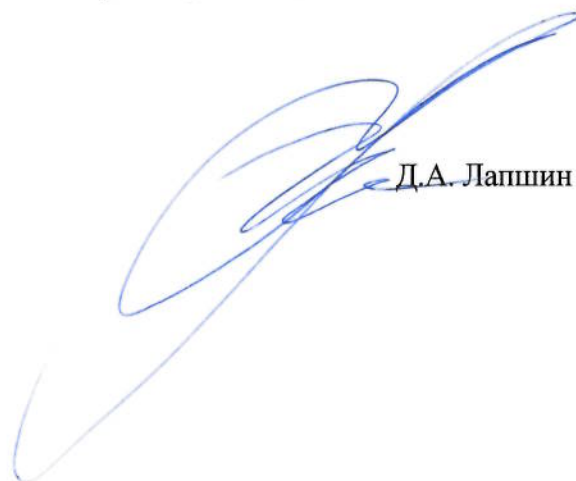
Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин