

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 223
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «24» ноября 2017 года
Дата составления протокола: «27» ноября 2017 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:
Белозерцев А.В. Овчинников Д.В.
Ващенко Т.М., Примак А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латшев С.В., Ябузаров М.Я.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены выкупа акций.
3. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 2: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № М-2637 от 09 ноября 2017 г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30 июня 2017 года определить цену акций ПАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решений по вопросам «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению» и «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС», включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования которого не позднее 20 декабря 2017 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,19 (две целых девятнадцать сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 1,97 (одна целая девяносто семь сотых) рубля.

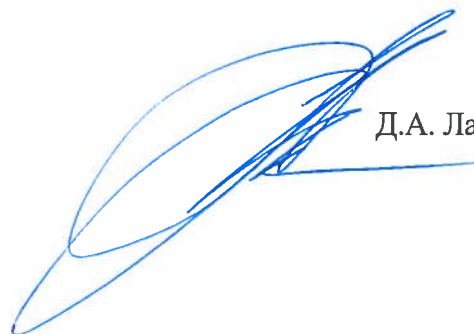
Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин