

**ГРУЗИЯ**  
**Акционерное общество «Храми ГЭС I»**  
**(Далее – АО «Храми ГЭС I»)**

---

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Наблюдательного совета**

г. Москва

29 мая 2024 года

№ 8

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **29 мая 2024 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18 ч. 00 мин. 29 мая 2024 года.**

Дата составления протокола: **29 мая 2024 года.**

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I» поступило 3 опросных листа.

Всего членов Наблюдательного совета с правом голоса - 3 человека.

**Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании:**

1. С.В. Переведенцев;

2. С.В. Иваничкина;

2. А.В. Чурилов.

Кворум для принятия решений по вопросам имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Политики «Управление проектной деятельностью» в новой редакции.**

**2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2024 года.**

**ВОПРОС №1: Об утверждении Политики «Управление проектной деятельностью» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ :**

1. Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» в новой редакции согласно Приложению № 1.

**Голосовали:**

С.В. Переведенцев, С.В. Иваничкина, А.В. Чурилов

**«За» – 3 (Три)**

Против» – *нет*

«Воздержались» – *нет*

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ :**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2024 года согласно Приложению №2.

**Голосовали:**

С.В. Переведенцев, С.В. Иваничкина, А.В. Чурилов

«За» – 3 (Три)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

**Решение принято единогласно**

**Председатель Наблюдательного совета  
АО «Храми ГЭС I»**



**С.В. Переведенцев**

**Секретарь Наблюдательного совета  
АО «Храми ГЭС I»**



**С.В. Гегечкори**