

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества**  
**«Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование <sup>1</sup>
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	04 июня 2024 года
Дата составления протокола:	01 июля 2024 года

Председательствующий на  
Общем собрании  
Секретарь Общего собрания

Беляев Дмитрий Александрович  
Председатель Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»  
Мец Ольга Николаевна  
Секретарь Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; г. Москва, 107076, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».
- 5) О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».
- 6) О последующем одобрении крупной сделки - Договора займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  
КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.**

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в Общем собрании</b> по вопросу повестки дня Общего собрания	6 084 087 139
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся (%)	97.7698

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 084 059 599	99.9995
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 540	0.0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

Утвердить годовой отчет АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

**ВОПРОС 2:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в Общем собрании</b> по вопросу повестки дня Общего собрания	6 084 087 139
<b>Кворум</b> по данному вопросу имелся (%)	97.7698

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 083 883 343	99.9967
«ПРОТИВ»	203 796	0.0033
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2023 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		14 184 000
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	14 184 000
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Богучанская ГЭС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012) по результатам 2023 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «Богучанская ГЭС» типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993) по результатам 2023 года.

## **ВОПРОС 3: Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».**

### **КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>49 782 940 648</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	<b>49 782 940 648</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в Общем собрании</b> по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>48 672 697 112</b>
<b>Кворум по данному вопросу имелся (%)</b>	<b>97.7698</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»	6 083 803 477
2.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро»	6 083 803 477
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	6 083 803 477
4.	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	6 083 803 477

5.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор Финансового департамента проекта «БЭМО» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 803 477
6.	Устюгов Дмитрий Николаевич	Руководитель группы проектов Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 803 477
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 803 477
8.	Мартынова Екатерина Юрьевна	Директор по рискам Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 803 477

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	440 640

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	1 828 656
--	-----------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

Избрать Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» в следующем составе:

1. Беляев Дмитрий Александрович
2. Хазиахметов Тимур Расимович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Гаврилов Андрей Александрович
5. Свинко Андрей Сергеевич
6. Устюгов Дмитрий Николаевич
7. Лапшев Сергей Викторович
8. Мартынова Екатерина Юрьевна

**ВОПРОС 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания	6 084 087 139
<b>Кворум по данному вопросу имелся (%)</b>	<b>97.7698</b>

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
------------------	---	---

	«За»	«Против»	«Воздержался»	бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Доланова Елена Федоровна	6 083 831 017 (99.995% <sup>2</sup> )	0	0	256 122
Сумина Александра Сергеевна	6 083 831 017 (99.995%)	0	0	256 122
Молин Михаил Викторович	6 083 831 017 (99.995%)	0	0	256 122
Баус Александр Васильевич	6 083 831 017 (99.995%)	0	0	256 122

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Богучанская ГЭС» в следующем составе:

1. Доланова Елена Федоровна
2. Сумина Александра Сергеевна
3. Молин Михаил Викторович
4. Баус Александр Васильевич

**ВОПРОС 5: О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>6 222 867 581</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	<b>6 222 867 581</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в Общем собрании</b> по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>6 084 087 139</b>
<b>Кворум по данному вопросу имелся (%)</b>	<b>97.7698</b>

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	<b>6 083 883 343</b>	<b>99.9967</b>
«ПРОТИВ»	176 256	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 540	0.0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

Назначить Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) Аудиторской организацией АО «Богучанская ГЭС».

<sup>2</sup> Здесь и далее по вопросу – % от принявших участие в Общем собрании.

**ВОПРОС 6:** О последующем одобрении крупной сделки - Договора займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>6 222 867 581</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	<b>6 222 867 581</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в Общем собрании</b> по вопросу повестки дня Общего собрания	<b>6 084 087 139</b>
<b>Кворум по данному вопросу имелся (%)</b>	<b>97.7698</b>

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>	<b>% от принявших участие в Общем собрании</b>
«ЗА»	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:**

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору (далее – Дополнение, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.) (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.»

2. Дополнить пункт 1.3.3. Договора абзацем 4 следующего содержания:

«- в срок до 15.12.2024 в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей для целей погашения обязательств в рамках заключенного Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010 и для целей пополнения оборотных средств Заемщика».

3. Дополнить пункт 2.2. Договора абзацами следующего содержания:

«Условием предоставления транша займа, указанного в абзаце 4 пункта 1.3.3 Договора для целей погашения обязательств в рамках заключенного Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010, являются:

- согласование Комитетом представителей инвесторов проекта БЭМО, созданным в рамках

Соглашения о сотрудничестве по реализации проекта БЭМО от 31.05.2006 (далее – КПИ) до 15.11.2024 потребности Заемщика в сумме не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей для целей погашения обязательств в рамках заключенного Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010 путем подписания соответствующего протокола КПИ всеми членами КПИ;

- выдача траншей займов в совокупном объеме 10 300 000 000 (Десять миллиардов триста миллионов) рублей в соответствии с Договором займа № 1010-706-2023 от 18.05.2023, заключенным Займодавцем с ПАО «РусГидро», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024, и в совокупном объеме 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей в соответствии с Договором займа № BGS-GIC/05-2024 от 17.05.2024, заключенным Займодавцем с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН»;

- одновременное предоставление транша займа, указанного в абзаце 4 п. 1.3.3. Договора для целей погашения обязательств в рамках заключенного Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010, с перечислением транша займа, указанного в абзаце 7 пункта 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18.05.2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро» с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024, и перечислением транша займа, указанного в абзаце 4 пункта 2.1. Договора займа № BGS-GIC/05-2024, заключенного 17.05.2024 Займодавцем с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН».

4. Условием предоставления транша займа, указанного в абзаце 4 пункта 1.3.3 Договора для целей пополнения оборотных средств Заёмщика, являются:

- получение согласования до 15.11.2024 КПИ потребности в заемных средствах в сумме не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей за вычетом суммы займа, согласованной КПИ для целей погашения обязательств в рамках заключенного Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010;

- выдача траншей займов в совокупном объеме 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей в соответствии с Договором займа № 1010-706-2023 от 18.05.2023, заключенным Займодавцем с ПАО «РусГидро», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024, и в совокупном объеме 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей в соответствии с Договором займа № BGS-GIC/05-2024 от 17.05.2024, заключенным Займодавцем с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН».

5. Транш займа, указанный в абзаце 4 пункта 1.3.3 Договора, предоставляется в размере фактической потребности Заемщика в заемных средствах, определенном КПИ и указанном в соответствующем протоколе заседания КПИ. Сумма траншей займа в соответствии с абзацем 4 пункта 1.3.3, указанная Заемщиком в Заявке, не может быть более размера фактической потребности Заемщика в заемных средствах, определенного КПИ, а также более суммы денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша после исполнения Займодавцем обязательств по выдаче траншей займов в совокупном объеме 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей по заключенному договору займа с ПАО «РусГидро» № 1010-706-2023 от 18.05.2023 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024, и в совокупном объеме 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей по заключенному договору займа с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» № BGS-GIC/05-2024 от 17.05.2024, за вычетом 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, в противном случае Заявка подлежит отклонению Займодавцем.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

56 784 491 290 (Пятьдесят шесть миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто) рублей 32 копейки.

Председательствующий на Общем собрании:

Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:

О.Н. Мец