

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения и адрес общества:	663491, край Красноярский, р-н Кежемский, г. Козинск, ул. Промышленная, д.зд.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:  
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 087 139
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>97.76983135%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 084 059 599</b>	<b>99.99954734</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 540	0.00045266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.00000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 087 139
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.76983135%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 083 883 343</b>	<b>99.99665034</b>
"ПРОТИВ"	203 796	0.00334966
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.00000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	14 184 000
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать (не объявлять) 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 (не объявлять) 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членом Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 782 940 648
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	49 782 940 648
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 672 697 112
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.76983135%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		"ЗА"	"ПРОТИВ"
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>			
<b>1</b>	<b>Беляев Дмитрий Александрович</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Хазиахметов Тимур Расимович</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Могилевич Ольга Константиновна</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Гаврилов Андрей Александрович</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Лапшев Сергей Викторович</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Свинко Андрей Сергеевич</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Устюгов Дмитрий Николаевич</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Мартынова Екатерина Юрьевна</b>	<b>6 083 803 477</b>	<b>0</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>440 640</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>			
<b>"Недействительные"</b>		<b>1 828 656</b>	<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>48 672 697 112</b>	<b>0</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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. Лапшев Сергей Викторович
6. Свинко Андрей Сергеевич
7. Устюгов Дмитрий Николаевич
8. Мартынова Екатерина Юрьевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 087 139
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.76983135%</b>

#### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
<b>1</b>	<b>Доланова Елена Федоровна</b>	<b>6083831017</b>	<b>99.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256122</b>	<b>0</b>

2	Сумина Александра Сергеевна	6083831017	99.995	0	0	256122	0
3	Молин Михаил Викторович	6083831017	99.995	0	0	256122	0
4	Баус Александр Васильевич	6083831017	99.995	0	0	256122	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

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

Доланова Елена Федоровна  
Сумина Александра Сергеевна  
Молин Михаил Викторович  
Баус Александр Васильевич

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 087 139
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.76983135%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 083 883 343</b>	<b>99.99665034</b>
"ПРОТИВ"	176 256	0.00289700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 540	0.00045266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.00000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 087 139

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**

**97.76983135%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.00000000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 084 087 139</b>	<b>100.00000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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 Алюминиевый 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 Алюминиевый 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 возратить 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 Заемщика, 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 июня 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 28 июня 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

6 листа(ов)



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие в годовом  
общем собрании акционеров 28 июня 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», проведенном 28 июня 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**РЕШЕНИЕ:**

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
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	14 184 000
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать (не объявлять) 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 (не объявлять) 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».

**РЕШЕНИЕ:**

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. Лапшев Сергей Викторович
6. Свинко Андрей Сергеевич
7. Устюгов Дмитрий Николаевич
8. Мартынова Екатерина Юрьевна

**Вопрос 4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

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

- Доланова Елена Федоровна  
Сумина Александра Сергеевна  
Молин Михаил Викторович  
Баус Александр Васильевич



**Вопрос 5.**

О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

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

**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.

**РЕШЕНИЕ:**

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 возратить 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 Заемщика, 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.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 28 июня 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

3 листа(ов)

подпись



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 28 июня 2024 года  
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001022	BOGES LIMITED
2	1001015	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	31	Попов Николай Алексеевич
4	1001017	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
5	103	Байц Виктор Викторович
6	742	Покровский Евгений Леонидович
7	104	Байц Нина Александровна
8	655	Нелюбин Василий Николаевич
9	1195	Крюков Геннадий Альбертович
10	658	Непорада Галина Ивановна

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021

