

**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):   | Внеочередное  |
| Форма проведения общего собрания:  | Заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 21 июля 2024 года   |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):  | 14 августа 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.»<br>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.»;<br>г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021   |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  | 14 августа 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) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

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

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и 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                                       | 6 084 227 593   |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>97.7721%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>6 084 015 535</b>                                       | <b>99.9965</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 212 058  | 0.0035                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>6 084 227 593</b>                                       | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор и Дополнение, соответственно)

на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик: АО «Богучанский Алюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20, Дополнения от 15.11.2023 № 21 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора залога в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.»

3. Изложить пункт 9.2. Статьи 9 Договора залога в следующей редакции:

«9.2. Любое сообщение, уведомление, требование или любой иной документ (далее – Документ), направляемые в соответствии с настоящим Договором залога одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены на русском языке в письменной форме и направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской связи с вручением адресату под расписку по адресу, указанному в статье 11 настоящего Договора залога.

Документ считается доставленным Стороне:

9.2.1. в дату, указанную в уведомлении о вручении Документа по адресу (места нахождения) Стороны;

9.2.2. в дату, указанную на копии Документа Стороной или ее представителем при вручении Документа под расписку;

9.2.3. в дату отказа Стороны от получения Документа, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

9.2.4. в дату, на которую Документ, направленный по почте заказным письмом с уведомлением по адресу (места жительства, места нахождения) Стороны, не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (места нахождения), о чем организация почтовой связи проинформировала отправителя уведомления.

9.2.5. в дату передачи сообщения на сервер системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/корпоративной информационной системы «Мой ВЭБ.РФ»».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.»

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 августа 2024 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 14 августа 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном  
общем собрании акционеров 14 августа 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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», проведенном 14 августа 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор и Дополнение, соответственно) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик: АО «Богучанский Аллюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20, Дополнения от 15.11.2023 № 21 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора залога в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.».

3. Изложить пункт 9.2. Статьи 9 Договора залога в следующей редакции:

«9.2. Любое сообщение, уведомление, требование или любой иной документ (далее – Документ), направляемые в соответствии с настоящим Договором залога одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены на русском языке в письменной форме и направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской связи с вручением адресату под расписку по адресу, указанному в статье 11 настоящего Договора залога.

Документ считается доставленным Стороне:

9.2.1. в дату, указанную в уведомлении о вручении Документа по адресу (места нахождения) Стороны;

9.2.2. в дату, указанную на копии Документа Стороной или ее представителем при вручении Документа под расписку;

9.2.3. в дату отказа Стороны от получения Документа, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

9.2.4. в дату, на которую Документ, направленный по почте заказным письмом с уведомлением по адресу (места жительства, места нахождения) Стороны, не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (места нахождения), о чем организация почтовой связи проинформировала отправителя уведомления.

9.2.5. в дату передачи сообщения на сервер системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/корпоративной информационной системы «Мой ВЭБ.РФ»».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.».

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 14 августа 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 14 августа 2024 года  
путем направления заполненных бюллетеней.**

| № п/п | Рег.№   | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА   |
|-------|---------|--|
| 1     | 1001028 | BOGES LIMITED  |
| 2     | 1001015 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| 3     | 31      | Попов Николай Алексеевич   |
| 4     | 754     | Праздников Алексей Андреевич   |
| 5     | 1001017 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" |
| 6     | 103     | Байц Виктор Викторович   |
| 7     | 740     | Покровский Евгений Леонидович  |
| 8     | 104     | Байц Нина Александровна  |

Уполномоченное лицо регистратора:  
Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021



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



печатью \_\_\_\_\_ листа(ов)

*A. Gelf*  
\_\_\_\_\_

подпись