

ПРОТОКОЛ № 57
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование ¹
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	14 августа 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:	21 июля 2024 года
Дата составления протокола:	16 августа 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: Бегунов Артем Александрович, по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к Протоколу**).

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».

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

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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

¹ 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».

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.»

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	6 084 227 593

Кворум по данному вопросу имелся (%)	97.7721
---	----------------

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 084 015 535	99.9965
«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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

ИТОГО:	6 084 227 593	100.0000
---------------	----------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

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.».

Приложения:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

Председательствующий на Общем собрании:



Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:



О.Н. Мец