

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	23 апреля 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	19 марта 2012 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	23 апреля 2012 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»
Дата составления протокола:	26 апреля 2012 года

Председатель Общего собрания Романов А.В.  
 Председатель Совета директоров  
 ОАО «Богучанская ГЭС»

Секретарь Общего собрания Букашкина Л.А.  
 Секретарь Совета директоров  
 ОАО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества. Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Погуляк М.В., по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.;  
 Сафронова Т.М., по доверенности № 2599 от 29.12.2011 г.;  
 Смаглина Н.В., по доверенности № 2433 от 28.11.2011 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу.

**Справочно:**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 19.03.2012 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании	6 296 567 063
---	---------------

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.

2. Об одобрении сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

3. О внесении изменений в Устав Общества.

### ВОПРОС 1:

**Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 296 567 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 086 601 541
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	96,6654

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» в следующей редакции:*

*«Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя Председателя Внешэкономбанка Михаила Игоревича Полубояринова, действующего на основании Доверенности от 29.09.2011 № 566/150000, зарегистрированной в реестре нотариуса О.И. Капура 29.09.2011 за № 5-1369 с одной стороны,*

*и Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» Николая Николаевича Терешкова, действующего на основании Устава, с другой стороны,*

*при этом Банк и Заемщик в дальнейшем также совместно именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,*

*принимая во внимание Кредитное соглашение от 01 декабря 2010 года № 110100/1168 в редакции Дополнения №1, заключенного путем обмена письмами между Заемщиком и Банком (№3.4-980 от 16.02.2011 (Заемщик) и №516/110400-АБ от 16.02.2011 (Банк), Дополнения №2 от 22.08.2011 к нему (далее - «Соглашение»),*

*заключили настоящее Дополнение № 3 к Соглашению (в дальнейшем «Дополнение №3») о нижеследующем.*

*1. Изложить термин 1 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:*

*«1. Векселя - простые процентные векселя Заемщика общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (Тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемые Заемщиком Инвесторам в подтверждение получения займов со сроками «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года» и процентными ставками, не выше 11,5% годовых, а также беспроцентные векселя с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, передаваемые Заемщиком BoGES Limited общей номинальной стоимостью 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей».*

2. Исключить пункт 3.3.3. Статьи 3 Соглашения.

3. Изложить пункт 3.3.4. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

«3.3.4. заключение договора мены векселей между Заемщиком и VoGES Limited и подписание Акта мены векселей, с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, на векселя со сроками «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года».

4. Изложить пункт 6.4.11. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.4.11. в течение 5 рабочих дней с даты составления Векселей обеспечить их передачу векселедержателями в заклад Банку (за исключением векселей с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007 суммой номиналов 2.849.339.000,00 рублей)».

5. Дополнить Статью 6 Соглашения новым подпунктом 6.4.18 в следующей редакции:

«6.4.18. Обеспечить до 01 сентября 2012 г. приобретение VoGES Limited акций в уставном капитале Заемщика, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии по закрытой подписке Заемщика в пользу VoGES Limited на сумму не менее 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей (номинальная стоимость размещенных акций), с оплатой указанных акций векселями с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, выданными Заемщиком в пользу VoGES Limited, после чего обеспечить передачу VoGES Limited указанных приобретенных акций в залог Кредитору, в обеспечении обязательств Заемщика по соглашению, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты оплаты акций».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 086 031 463	99,9906
"ПРОТИВ"	545 292	0,0090
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	24 786
---	--------

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» в следующей редакции:

«Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя Председателя Внешэкономбанка Михаила Игоревича Полубояринова, действующего на основании Доверенности от 29.09.2011 № 566/150000, зарегистрированной в реестре нотариуса О.И. Капура 29.09.2011 за № 5-1369 с одной стороны,

и Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» Николая Николаевича Терешкова, действующего на основании Устава, с другой стороны,

при этом Банк и Заемщик в дальнейшем также совместно именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,

принимая во внимание Кредитное соглашение от 01 декабря 2010 года № 110100/1168 в редакции Дополнения №1, заключенного путем обмена письмами между Заемщиком и Банком (№3.4-980 от 16.02.2011 (Заемщик) и №516/110400-АБ от 16.02.2011 (Банк), Дополнения №2 от 22.08.2011 к нему (далее - «Соглашение»),

заключили настоящее Дополнение № 3 к Соглашению (в дальнейшем «Дополнение №3») о нижеследующем.

1. Изложить термин 1 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

«1. **Векселя** - простые процентные векселя Заемщика общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (Тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемые Заемщиком Инвесторам в подтверждение получения займов со сроками «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года» и процентными ставками, не выше 11,5% годовых, а также беспроцентные векселя с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, передаваемые Заемщиком VoGES Limited общей номинальной стоимостью 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей».

2. Исключить пункт 3.3.3. Статьи 3 Соглашения.

3. Изложить пункт 3.3.4. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

«3.3.4. заключение договора мены векселей между Заемщиком и VoGES Limited и подписание Акта мены векселей, с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, на векселя со сроками «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года».

4. Изложить пункт 6.4.11. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.4.11. в течение 5 рабочих дней с даты составления Векселей обеспечить их передачу векселедержателями в заклад Банку (за исключением векселей с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007 суммой номиналов 2.849.339.000,00 рублей)».

5. Дополнить Статью 6 Соглашения новым подпунктом 6.4.18 в следующей редакции:

«6.1.18. Обеспечить до 01 сентября 2012 г. приобретение VoGES Limited акций в уставном капитале Заемщика, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии по закрытой подписке Заемщика в пользу VoGES Limited на сумму не менее 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей (номинальная стоимость размещенных акций), с оплатой указанных акций векселями с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, выданными Заемщиком в пользу VoGES Limited, после чего обеспечить передачу VoGES Limited указанных приобретенных акций в залог Кредитору, в обеспечении обязательств Заемщика по соглашению, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты оплаты акций».

## **ВОПРОС 2:**

**Об одобрении сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания (решение 1)	6 296 567 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания (решение 1)	6 086 601 541
<b>Кворум</b> по вопросу №2 (решение 1) (%)	96,6654

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. *Одобрить договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ с дополнениями №1 и №2 между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», который с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Залогодатель - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет договора:

Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» (далее - Соглашение) передает Залогодержателю в залог Движимое имущество, определенное Приложением № 1 к настоящему бюллетеню.

Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, заключенным на следующих существенных условиях:

Лимит кредитной линии: 28 100 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года - фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.

- начиная с 30 июня 2012 года - плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с Графиком согласно Приложению № 2 к настоящему бюллетеню.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, определенных Соглашением, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере, определенном Соглашением.

Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

Срок окончательного погашения основного долга по кредиту - до 20.12.2026 года (включительно)

Цена договора:

Залоговая стоимость движимого имущества устанавливается в размере 4 654 525 074,05 (Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 05 копеек в соответствии с Приложением № 1 к настоящему бюллетеню. Залоговая стоимость имущества определяется по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2011 с применением дисконта в 30%.

Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Заемщика и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.

Срок исполнения обязательств.

Действие Договора прекращается с исполнением Заемщиком или третьим лицом

обязательств в объеме, или в случае продажи Предмета залога после обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 086 268 307</b>	<b>99,9945</b>
"ПРОТИВ"	333 234	0,0055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПУНКТУ 1 ВОПРОСА 2:**

1. Одобрить договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ с дополнениями №1 и №2 между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», который с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодатель - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет договора:

Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» (далее - Соглашение) передает Залогодержателю в залог Движимое имущество, определенное **Приложением № 1 к протоколу.**

Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, заключенным на следующих существенных условиях:

Лимит кредитной линии: 28 100 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года - фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.

- начиная с 30 июня 2012 года - плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. на-

стоящего решения.

Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с Графиком согласно **Приложению № 2 к протоколу.**

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, определенных Соглашением, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере, определенном Соглашением.

Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

Срок окончательного погашения основного долга по кредиту - до 20.12.2026 года (включительно)

Цена договора:

Залоговая стоимость движимого имущества устанавливается в размере 4 654 525 074,05 (Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 05 копеек в соответствии с **Приложением № 1 к протоколу.** Залоговая стоимость имущества определяется по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2011 с применением дисконта в 30%.

Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Заемщика и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.

Срок исполнения обязательств.

Действие Договора прекращается с исполнением Заемщиком или третьим лицом обязательств в объеме, или в случае продажи Предмета залога после обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания (решение 2)	6 296 567 063
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании</b> по вопросу № 2 повестки дня Собрания (решение 2)	6 086 601 541
<b>Кворум</b> по вопросу №2 (решение 2) (%)	96,6654

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. *Одобрить договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1168-ДИ с дополнением №1 между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», который с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой на следующих условиях:*

Стороны договора:

*Залогодатель: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»);*

*Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);*

Предмет договора: *В обеспечение исполнения обязательств по возврату ОАО «Богучанская ГЭС» Внешэкономбанку кредита в размере 28 100 000 000 руб., а также иных платежей, осуществление которых необходимо в соответствии с Кредитным соглашением, заключенным между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком (далее - Соглашение),*

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог права аренды земельных участков, принадлежащие Залогодателю, указанные в Приложении № 3 к настоящему бюллетеню.

Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, заключенным на следующих существенных условиях:

Предмет залога: Предметом залога является права аренды земельных участков, принадлежащие Залогодателю и указанные в Приложении № 3 к настоящему бюллетеню.

Срок обязательства, обеспечиваемого залогом:

Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, исчисляется с момента подписания сторонами Договора залога и действует до 20 декабря 2026 года включительно.

Срок действия договора:

Договор залога вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному соглашению.

Действие настоящего Договора залога прекращается с исполнением Залогодателем или третьим лицом обязательств по Кредитному соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, или в случае продажи Предмета залога после обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена договора:

Залоговая стоимость прав аренды на недвижимое имущество устанавливается в размере 3 992 055 (Три миллиона девятьсот девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 20 копеек в соответствии с Приложением № 3 к настоящему бюллетеню. Залоговая стоимость прав аренды на недвижимое имущества определяется исходя из рыночной стоимости с применением дисконта в 30%.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 086 268 307	99,9945
"ПРОТИВ"	333 234	0,0055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПУНКТУ 2 ВОПРОСА 2:**

2. Одобрить договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1168-ДИ с дополнением №1 между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», который с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой на следующих условиях:



Стороны договора:

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»);

Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств по возврату ОАО «Богучанская ГЭС» Внешэкономбанку кредита в размере 28 100 000 000 руб., а также иных платежей, осуществление которых необходимо в соответствии с Кредитным соглашением, заключенным между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком (далее - Соглашение), Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог права аренды земельных участков, принадлежащие Залогодателю, указанные в **Приложении № 3 к протоколу**.

Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, заключенным на следующих существенных условиях:

Предмет залога: Предметом залога является права аренды земельных участков, принадлежащие Залогодателю и указанные в **Приложении № 3 к протоколу**.

Срок обязательства, обеспечиваемого залогом:

Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, исчисляется с момента подписания сторонами Договора залога и действует до 20 декабря 2026 года включительно.

Срок действия договора:

Договор залога вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному соглашению.

Действие настоящего Договора залога прекращается с исполнением Залогодателем или третьим лицом обязательств по Кредитному соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, или в случае продажи Предмета залога после обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена договора:

Залоговая стоимость прав аренды на недвижимое имущество устанавливается в размере 3 992 055 (Три миллиона девятьсот девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 20 копеек в соответствии с **Приложением № 3 к протоколу**. Залоговая стоимость прав аренды на недвижимое имущества определяется исходя из рыночной стоимости с применением дисконта в 30%.

**ВОПРОС 3:**

**О внесении изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 296 567 063
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании</b> по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 086 601 541
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	96,6654

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
*«Изложить пункт 4.3. Устава Общества в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно разместить 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто сотых) рубля каждая (объявленные акции)».*» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6 085 970 875</b>	<b>99,9896</b>
"ПРОТИВ"	418 608	0,0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	212 058	0,0035
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Изложить пункт 4.3. Устава Общества в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно разместить 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто сотых) рубля каждая (объявленные акции)».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

Председатель Общего собрания:

А.В. Романов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина