

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3
1.4. ОГРН эмитента	1022400828119
1.5. ИНН эмитента	2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.08.2020

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения собрания: <i>03 августа 2020 г.</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: <i>03 августа 2020 г.</i></p> <p>2.5. Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня <i>имеется.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>1) О последующем одобрении крупной сделки: Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.</i></p> <p><i>2) О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.</i></p> <p><i>3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога не-движимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.</i></p> <p><i>4) О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p> <p>2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием</p> <p><i>Вопрос №1: О последующем одобрении крупной сделки: Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>6 084 054 091</td> <td>99.9971</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>173 502</td> <td>0.0029</td> </tr> </table> <p><i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0</i></p> <p><i>Решение принято</i></p> <p><i>Вопрос №2: О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p>	«ЗА»	6 084 054 091	99.9971	«ПРОТИВ»	0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173 502	0.0029
«ЗА»	6 084 054 091	99.9971							
«ПРОТИВ»	0	0.0000							
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173 502	0.0029							

«ЗА»	6 084 054 091	99.9971
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173 502	0.0029

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Решение принято

**Вопрос №3:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

Результаты голосования:

«ЗА»	6 084 227 593	100.00
«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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Решение принято

**Вопрос №4:** О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

«ЗА»	6 084 227 593	97.4567
«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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Решение принято

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1168-ДИ (далее – Договор), заключенный между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011 г., на измененных условиях, определенных Дополнением №6 от 23.06.2020 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение) является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнения:**

Залогодатель, Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

**Предмет Дополнения:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Дополнить перечень земельных участков, передаваемых в залог Залогодержателю, указанный в пункте 2.1.1 Статьи 2 Договора, земельными участками в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

2. Внести изменения в технические характеристики «Объекта недвижимости 7», указанного в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

3. Дополнить перечень зданий и сооружений, передаваемых в залог Залогодателю, указанный в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, объектами недвижимости в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

4. Изложить пункт 2.5 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 894 553 461, 38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль, определенной на основании рыночной стоимости, указанной в отчете от 04 декабря 2013 года №17-250, предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», в отчете об оценке от 10 марта 2015 года № Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие Залогодателю, в отчете об оценке от 17 апреля 2015 года №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, в отчете об оценке от 29 мая 2019 года № И-29533/18 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом применения дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов без учета НДС».

**Цена Договора (с учетом Дополнения):**

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 894 553 461,

38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль.

2. Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенный между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнения:**

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 1.9 Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.9 «Соглашение» - Кредитное соглашение от 03 декабря 2010 года № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09 марта 2011 года № 1, Дополнения от 04 октября 2011 года № 2, Дополнения от 11 декабря 2012 года № 3, Дополнения от 28 октября 2013 года № 4, Дополнения от 18 декабря 2014 года № 5, Дополнения от 20 мая 2015 года № 6, Дополнения от 18 января 2016 года № 7, Дополнения от 01 февраля 2017 года № 8, Дополнения от 19 декабря 2017 года № 9, Дополнения от 27 декабря 2017 года № 10, Дополнения от 29 мая 2018 года № 11, Дополнения от 20 сентября 2018 года № 12, Дополнения от 24 января 2019 года № 13, Дополнения от 19 июня 2019 года № 14 к нему, заключенное между Залогодержателем и Заемщиком в городе Москве»

2. Дополнить перечень земельных участков, передаваемых в последующий залог Залогодержателю, указанный в пункте 2.1.1 Статьи 2 Договора, земельными участками в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

3. Внести изменения в технические характеристики «Объекта недвижимости 7», указанного в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

4. Дополнить перечень зданий и сооружений, передаваемых в залог Залогодателю, указанный в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, объектами недвижимости в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.\*

5. Изложить пункт 2.5 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5 Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 894 553 461, 38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль, определенной на основании рыночной стоимости, указанной в отчете от 04 декабря 2013 года №17-250, предоставленном оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», в отчете об оценке от 10 марта 2015 года №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие Залогодателю, в отчете об оценке от 17 апреля 2015 года №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, в отчете об оценке от 29 мая 2019 года № И-29533/18 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР», с учетом применения дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов без учета НДС».

**Цена Договора (с учетом Дополнения):**

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 894 553 461, 38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль.

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнения:**

Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС».

**Предмет Дополнения:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить подпункт «г)» пункта 2.1.1.2 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2023 и 20.06.2024.

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2025 и 20.06.2026.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты начисляются проценты по ставке, установленной с 05.10.2017 и указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, которые оплачиваются

*вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.06.2023, 20.06.2024, 20.06.2025, 20.06.2026).*

*Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018 по 20.12.2018)».*

**Цена Договора (с учетом Дополнения):**

***153 060 759 710,60 руб. (Сто пятьдесят три миллиарда шестьдесят миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот десять рублей 60 копеек).***

***4. Внести в устав Общества изменения, исключаящие указание на то, что Общество является публичным, и в связи с этим утвердить устав Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению, входящему в состав материалов к Собранию.***

***5. Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.***

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 августа 2020 г. № 42***

2.9. Индикационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.***

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.П. Дрончак

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата            04            августа            2020 г.