

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	15 июня 2018 года
Время проведения Общего собрания	12:30
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	22 мая 2018 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	13 июня 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:30
Время открытия Общего собрания:	14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:05
Время закрытия Общего собрания:	15:30
Дата составления протокола:	18 июня 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 22.05.2018 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 269 999 742
---	---------------

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 083 811 739 голосами, что составляет 97,0305 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 269 999 742
---	---------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97,0305

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 083 759 413	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		0

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 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Г, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Г, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	50 159 997 936
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	48 670 493 912
Кворум по данному вопросу (%)	97.0305

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата ¹	Кумулятивные голоса:			
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Не голосовали
1.	Волков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			

¹ Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»	6 083 556 299	0	638 928	0
3.	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
8.	Примак Андрей Петрович	Директор договорно-корпоративного департамента АО «Группа компаний «РЕНОВА»	6 083 556 299			
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными						

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белозерцев Артем Валерьевич;
2. Ващенко Татьяна Михайловна;
3. Волков Игорь Александрович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Лапшев Сергей Викторович;
6. Примак Андрей Петрович;
7. Старостин Игорь Сергеевич;
8. Ябузаров Магомед Ябузарович.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97.0305

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
2.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
4.	Афанасьев Павел Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Щёголева Елена Александровна.

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97.0305

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 083 811 739	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		0

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 4:

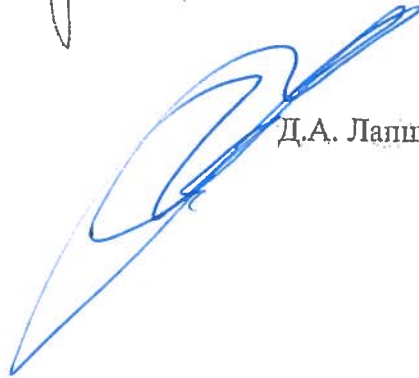
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Председатель Общего собрания:



Д.В. Овчинников

Секретарь Общего собрания:



Д.А. Лалшин