

## 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:  | 31 мая 2019 года  |
| Время проведения Общего собрания  | 12:00   |
| Место проведения Общего собрания:   | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7   |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:     | 06 мая 2019 года  |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:               | 28 мая 2019 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:    | 11:30   |
| Время открытия Общего собрания:   | 12:00   |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 12:10   |
| Время начала подсчета голосов:  | 12:20   |
| Время закрытия Общего собрания:   | 12:30   |
| Дата составления протокола:   | 31 мая 2019 года  |

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 регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Говорова Наталия Викторовна, по доверенности № 505 от 13.05.2019 г.

### 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 2018 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении Аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений в Устав Общества.

#### Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 06.05.2019 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

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

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 085 296 145** голосами, что составляет **97,0542 %** 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 2018 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                                  | 6 085 296 145 |
| Кворум по данному вопросу (%)   | 97,0542       |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 084 172 513 | 99.9815                           |
| «ПРОТИВ»              | 421 362       | 0.0069                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         | 660 960       | 0.0109                            |
| Не голосовали         |               | 0                                 |

|   |        |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 41 310 |
|---|--------|

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

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 5 349 547        |
| Распределить на:                                     |                  |
| Резервный фонд                                       | 0                |
| Инвестиции текущего года                             | 0                |
| Прибыль на накопление                                | 5 349 547        |
| Дивиденды  | 0                |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0                |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2018 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2018 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                                  | 48 682 369 160 |
| Кворум по данному вопросу (%)  | 97,0542        |

| № пп | Ф.И.О. кандидата | Должность | Кумулятивные голоса:   |          |               |               |
|------|------------------|-----------|------------------------|----------|---------------|---------------|
|      |                  |           | "ЗА"<br>(по кандидату) | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | Не голосовали |

|    |                                 | кандидата <sup>1</sup>   |               |   |           |   |
|----|---------------------------------|--|---------------|---|-----------|---|
| 1. | Овчинников Дмитрий Владимирович | Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»  | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 2. | Горина Галина Викторовна        | Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»   | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 3. | Бардикова Вера Ивановна         | Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»   | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 4. | Хазиахметов Тимур Расимович     | Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»  | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 5. | Ващенко Татьяна Михайловна      | Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве  | 6 084 359 785 | 0 | 2 159 136 | 0 |
| 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 | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 7. | Лапшев Сергей Викторович        | Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве                             | 6 084 359 785 |   |           |   |
| 8. | Беспалов Александр Борисович    | Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»   | 6 084 359 785 |   |           |   |

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

5 331 744

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Овчинников Дмитрий Владимирович;
2. Горина Галина Викторовна;
3. Бардикова Вера Ивановна;
4. Хазиахметов Тимур Расимович;
5. Ващенко Татьяна Михайловна;
6. Старостин Игорь Сергеевич;
7. Лапшев Сергей Викторович;
8. Беспалов Александр Борисович.

<sup>1</sup> Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

**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                                 | 6 085 296 145 |
| Кворум по данному вопросу (%)   | 97,0542       |

| №  | Ф.И.О. кандидата           | Должность кандидата  | Голосовали:   |
|----|----------------------------|--|---|
| 1. | Ажимов Олег Евгеньевич     | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»  | «за» - 6 085 081 333 (99.99%)<br>«против» - 0<br>«воздержался» - 41 310<br>«недействительно» - 173 502      |
| 2. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»  | «за» - 6 085 042 777 (99.99%)<br>«против» - 38 556<br>«воздержался» - 41 310<br>«недействительно» - 173 502 |
| 3. | Палазник Виктор Иванович   | Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве  | «за» - 6 085 081 333 (99.99%)<br>«против» - 41 310<br>«воздержался» - 0<br>«недействительно» - 173 502      |
| 4. | Афанасьев Павел Иванович   | Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве | «за» - 6 085 084 087 (99.99%)<br>«против» - 0<br>«воздержался» - 38 556<br>«недействительно» - 173 502      |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Ролина Ольга Владимировна;
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Афанасьев Павел Иванович.

**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                                  | 6 085 296 145 |
| Кворум по данному вопросу (%)   | 97,0542       |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 084 734 329 | 99.9908                           |
| «ПРОТИВ»              | 0             | 0.0000                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         | 347 004       | 0.0057                            |
| Не голосовали         |               | 0                                 |

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 214 812 |
|---|---------|

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**

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

**ВОПРОС 5: О внесении изменений в Устав 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                                  | 6 085 296 145 |
| Кворум по данному вопросу (%)   | 97,0542       |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 085 296 145 | 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 5:**

Пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества [www.boges.ru](http://www.boges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

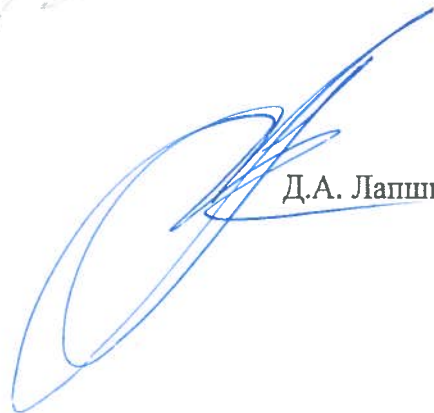
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте Общества [www.boges.ru](http://www.boges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».

Председатель Общего собрания:



И.А. Волков

Секретарь Общего собрания:



Д.А. Лапшин