

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения и адрес общества:	663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, тер. Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, д.зд.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК – Р.О.С.Т».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	6 269 999 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 085 296 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 084 172 513	99.9815
"ПРОТИВ"	421 362	0.0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	660 960	0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	41 310	0.0007
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 085 296 145	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 159 997 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 159 997 936
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 682 369 160
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0542%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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
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
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 159 136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 331 744
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		48 682 369 160

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 269 999 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 085 296 145
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0542%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	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	6 085 084 087	99.99	0	38 556	173 502	0
2	Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	6 085 081 333	99.99	0	41 310	173 502	0
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	6 085 081 333	99.99	41 310	0	173 502	0
4	Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	6 085 042 777	99.99	38 556	41 310	173 502	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. 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
2. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
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
4. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 269 999 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 085 296 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 084 734 329	99.9908
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	347 004	0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	214 812	0.0035
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 085 296 145	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О внесении изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 269 999 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 085 296 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.0542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 085 296 145	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 085 296 145	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019





Р

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
«Богучанская ГЭС», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019
года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС», проведенном 31 мая 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

РЕШЕНИЕ:

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-Ф, 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-Ф от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2018 года.

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Вопрос 3.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. 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
2. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
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
4. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 5.

О внесении изменений в Устав Общества

РЕШЕНИЕ:

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 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019 года.

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019



АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и опечатано
21/06/14
листов

ПОДПИСЬ



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019
года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
-------	-------	----------------------------

Уполномоченное лицо регистратора:
Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС» 31 мая 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001049	VOGES LIMITED
2	1001038	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	369	Дьяченко Константин Анатольевич
4	353	Дмитренко Валентина Павловна
5	36	Попов Николай Алексеевич
6	875	Праздников Алексей Андреевич
7	1001040	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
8	1443	Еременко Вера Александровна
9	44	Луткова Галина Васильевна
10	1222	Шиповский Валерий Анатольевич
11	42	Рябова Лидия Владимировна
12	260	Воробьева Галина Веанеаминовна
13	496	Каськов Владимир Кузьмич
14	302	Говорина Галина Тимофеевна
15	3	Кусакина Раиса Закировна
16	259	Воробьев Александр Александрович

Уполномоченное лицо регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019

