

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС»:**

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-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.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
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
Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
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:

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

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».

