

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование <sup>1</sup>
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	29 мая 2020 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	06 мая 2020 года
Дата составления протокола:	01 июня 2020 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.5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 305 от 12.02.2019 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **Справочно:**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 06.05.2020 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 243 006 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 084 673 741
Кворум общего собрания (%)	97,4638

### **ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 243 006 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 084 673 741
Кворум по данному вопросу (%)	97,4638

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50.

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>6 084 673 741</b>	<b>100.00</b>
«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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

### **ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	<b>6 243 006 463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании</b> по вопросу № 2 повестки дня Собрания	<b>6 084 673 741</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97,4638</b>

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>6 084 241 363</b>	<b>99.9929</b>
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 571 997
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	6 571 997
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2019 года.

3. 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 2019 года.

### **ВОПРОС 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	<b>49 944 051 704</b>
--	-----------------------

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	<b>48 677 389 928</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97,4638</b>

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата <sup>2</sup>	Кумулятивные голоса:		
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ"
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	6 083 839 279	3 459 024	3 216 672
2.	Филиппова Ольга Михайловна	Начальник Управления расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
3.	Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
4.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
5.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор финансового департамента Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента строительства Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
8.	Беспалов Александр Борисович	Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»	6 083 839 279		

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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Овчинников Дмитрий Владимирович;
2. Филиппова Ольга Михайловна;
3. Бардикова Вера Ивановна;
4. Хазиахметов Тимур Расимович;
5. Свинко Андрей Сергеевич;
6. Старостин Игорь Сергеевич;
7. Лапшев Сергей Викторович;
8. Беспалов Александр Борисович.

<sup>2</sup> Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

**ВОПРОС 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания	<b>6 243 006 463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания	<b>6 084 673 741</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>97,4638</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	«за» - <b>6 083 839 279</b> (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	«за» - <b>6 083 839 279</b> (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
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» - <b>6 083 839 279</b> (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
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» - <b>6 083 839 279</b> (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	<b>6 243 006 463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	<b>6 084 673 741</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>97,4638</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>6 084 241 363</b>	<b>99.9929</b>
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:**

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

**ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	<b>6 243 006 463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	<b>6 084 673 741</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97,4638</b>

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>6 084 241 363</b>	<b>99.9929</b>
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:**

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2. С даты принятия на годовом Общем собрании акционеров Общества решения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2002 (протокол №2 от 18.06.2002).

**ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	<b>6 243 006 463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	<b>6 084 673 741</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>97,4638</b>

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>6 083 627 221</b>	<b>99.9828</b>
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	614 142	0.0101

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, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:**

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председатель Общего собрания:

Д.В. Овчинников

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин