

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	23 июня 2023 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксаций) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	29 мая 2023 года
Дата составления протокола:	26 июня 2023 года

Председательствующий на
Общем собрании
Секретарь Общего собрания

Беляев Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»
Катина Анна Юрьевна
Секретарь Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»

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 и адрес Регистратора: г. Москва; г. Москва, 107076, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович, по доверенности №674 от 29 декабря 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	6 224 185 127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 224 185 127

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания	6 085 896 879
Кворум по данному вопросу (%)	97.7782

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 085 725 213	99.9972
«ПРОТИВ»	27 540	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 126	0.0024

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору (далее – Дополнение, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заёмщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.) (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.»

2. Дополнить Договор пунктом 1.3.3. следующего содержания:

«- в течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

- в срок до 31.08.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

- в срок до 25.12.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50% минус 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по

сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года»

3. Дополнить Договор пунктом 1.3.4 следующего содержания:

«не ранее 01.10.2023, но не позднее 17.12.2023 для целей пополнения оборотных средств Заемщика¹ в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей».

4. Дополнить пункт 2.2. Договора абзацами следующего содержания:

«Условием предоставления траншей займа, указанных в абзацах 1-3 пункта 1.3.3 Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс». При этом транш займа, указанный в абзаце первом пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займов, указанными в абзаце первом пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце первом пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце втором пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце втором пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце втором пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце третьем пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

По итогам досрочного погашения кредита по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010 в соответствии с п. 1.3.3. Договора Заемщик обязуется предоставить подтверждение целевого назначения использования очередного транша по займу, выданного в соответствии с пунктом 1.3.3 Договора в виде уведомления ВЭБ.РФ о списании в срок до 35 календарных дней после выдачи транша по займу средств в сумме, равной очередному траншу по займу для досрочного погашения кредита в пропорции 65% - на погашение последних по сроку платежей по графику кредита и 35% - на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года.»

5. Предоставление траншей займа, указанных в пунктах 1.3.3-1.3.4 Договора осуществляется единоличным решением Генерального директора Займодавца, или лица, его замещающего. При этом Стороны обязуются принять все необходимые меры для получения всех необходимых корпоративных одобрений и прохождения всех необходимых согласовательных процедур, предусмотренных локальными нормативными актами Сторон и законодательством Российской Федерации для предоставления/получения соответствующего транша Займа».

6. Пункт 4.2.4. Договора изложить следующей редакции:

«По письменному требованию Займодавца предоставлять информацию, материалы и документы, касающиеся финансового положения Заемщика, в сроки, указанные в таком требовании, но не менее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Займодавца.»

7. Пункт 4.2.4. Договора, в редакции п. 6 настоящего Соглашения распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Председательствующий на Общем собрании:

Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:



А.Ю. Катина

¹ В случае несогласования ВЭБ.РФ целевого назначения займа (1 млрд рублей), данные средства направляются на погашение текущих платежей перед ВЭБ.РФ в 2024 году