

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск; 663491, край Красноярский, р-н Кежемский, г. Кодинск, ул. Промышленная, д.зд.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 июня 2023 года

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 224 185 127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 224 185 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 085 896 879
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.7782%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 085 725 213</b>	<b>99.9972</b>
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 085 896 879</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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»

Заемщик - 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 возратить 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 Заемщика 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 23 июня 2023 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 23 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.





**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 23 июня  
2023 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», проведенном 23 июня 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**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.

**РЕШЕНИЕ:**

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 Аллюминиевый 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»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый 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 возратить 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 Заемщика 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 редакцией:

«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.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 23 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 23 июня 2023 года путем направления  
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001030	BOGES LIMITED
2	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	417	Калабина Валентина Михайловна
4	416	Калабин Виктор Александрович
5	31	Попов Николай Алексеевич
6	771	Праздников Алексей Андреевич
7	1001004	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
8	1198	Ливанова Валентина Васильевна
9	106	Байц Виктор Викторович
10	756	Покровский Евгений Леонидович
11	362	Зайцев Александр Иванович
12	107	Байц Нина Александровна
13	713	Павлов Дмитрий Илларионович
14	670	Непорада Галина Ивановна

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

