

**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:	24 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 января 2024 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 «НПК - 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 29.12.2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16 января 2024 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 внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

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

О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 222 867 581
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 222 867 581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 083 508 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>97.7605%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 083 508 799</b>	<b>100.0000</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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 083 508 799</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) следующие изменения:  
Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 января 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 16 января 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16  
января 2024 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 16 января 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) следующие изменения:

Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.».

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» 16 января 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 16 января 2024 года путем направления  
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001033	BOGES LIMITED
2	1001006	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	1001008	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо регистратора:  
Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29.12.2021г.



Акционерное общество «Нез  
регистраторская компания  
Прошито, пронумеровано и с \_\_\_\_\_ листов



\_\_\_\_\_ подпись