

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. Козьмодемьянск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование ¹
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 сентября 2023 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 сентября 2023 года
Дата составления протокола:	02 октября 2023 года

Председательствующий на Общем собрании
Секретарь Общего собрания

Беляев Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»
Мец Ольга Николаевна
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. Стромьинка, 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 (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанную сделку) – Дополнение № 1 (далее – Дополнение) к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

¹ В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Должник/Заемщик - АО «Богучанский Алюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Дополнить пункт 2.3.1.6 статьи 2 Договора текстом в следующей редакции:

«Заемщик осуществляет погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению в российских рублях по курсу, сформировавшемуся на 12:30 МСК на торгах валютного рынка ПАО Московская биржа (фиксинг USDFIXME) на дату осуществления Заемщиком платежа и опубликованному на сайте ПАО Московская биржа сети Интернет (раздел Фиксинги Московской биржи).

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период не более 14 дней погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению осуществляется Заемщиком в рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России, действующему на дату осуществления Заемщика платежа.

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период более 14 дней оплата/погашение Комиссий и/или Кредита, и/или Процентов осуществляется Заемщиком в рублях по курсу Кредитора, установленному Кредитором на основании применимых в дату осуществления платежа котировок и индикаторов валютного рынка».

3. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

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)	6 223 079 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания	6 084 023 797
Кворум по данному вопросу имелся (%)	97.7655

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 083 985 241	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 556	0.0006

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ИТОГО:	6 084 023 797	100.0000
---------------	----------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанную сделку) – Дополнение № 1 (далее – Дополнение) к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик - АО «Богучанский Аллюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Дополнить пункт 2.3.1.6 статьи 2 Договора текстом в следующей редакции:

«Заемщик осуществляет погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению в российских рублях по курсу, сформировавшемуся на 12:30 МСК на торгах валютного рынка ПАО Московская биржа (фиксинг USDFIXME) на дату осуществления Заемщиком платежа и опубликованному на сайте ПАО Московская биржа сети Интернет (раздел Фиксинги Московской биржи).

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период не более 14 дней погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению осуществляется Заемщиком в рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России, действующему на дату осуществления Заемщика платежа.

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период более 14 дней оплата/погашение Комиссий и/или Кредита, и/или Процентов осуществляется Заемщиком в рублях по курсу Кредитора, установленному Кредитором на основании применимых в дату осуществления платежа котировок и индикаторов валютного рынка».

3. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны

соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

Председательствующий на Общем собрании:



Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:

О.Н. Мец