

**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:	5 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 сентября 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 «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:	29 сентября 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 (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».

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

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».

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	6 223 079 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 023 797
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.7655%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 083 985 241</b>	<b>99.9994</b>
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 084 023 797</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанную сделку) – Дополнение № 1 (далее – Дополнение) к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-З 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 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 29 сентября 2023 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 29 сентября 2023 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 29  
сентября 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 29 сентября 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**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».

**РЕШЕНИЕ:**

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 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.

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» 29 сентября 2023 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» 29 сентября 2023 года путем направления  
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001028	BOGES LIMITED
2	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	1001004	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
4	106	Байц Виктор Викторович
5	754	Покровский Евгений Леонидович
6	362	Зайцев Александр Иванович
7	229	Воробьева Галина Веанеаминовна
8	107	Байц Нина Александровна
9	985	Финагина Елена Александровна
10	228	Воробьев Александр Александрович
11	668	Непорада Галина Ивановна

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



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания»  
Прошито, пронумеровано и  
лист



*S*  
подпись