

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	15 июня 2018 года
Время проведения Общего собрания:	12:30
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	22 мая 2018 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	13 июня 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18; а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:30
Время открытия Общего собрания:	14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:05
Время закрытия Общего собрания:	15:30
Дата составления протокола:	18 июня 2018 года

Председатель Общего собрания: Овчинников Дмитрий Владимирович  
 Председатель Совета директоров  
 ПАО «Богучанская ГЭС»

Секретарь Общего собрания: Лапшин Дмитрий Алексеевич  
 Секретарь Совета директоров ПАО «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 «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

**Справочно:**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 22.05.2018 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>6 269 999 742</b>
---	----------------------

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 083 811 739 голосами, что составляет 97,0305 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Богучанская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания Овчинников Д.В. сообщил, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров. Акционеры ПАО «Богучанская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

### **ВОПРОС 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97,0305

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 083 759 413	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	0
--	---

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

### **ВОПРОС 2:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	50 159 997 936
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	48 670 493 912
Кворум по данному вопросу (%)	97.0305

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Войков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажу технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
7.	Латиев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
8.	Примак Андрей Петрович	Директор договорно-корпоративного департамента АО «Группа компаний «РЕНОВА»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата <sup>1</sup>	Кумулятивные голоса:			
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Не голосовали
1.	Волков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	6 083 556 299	0	638 928	0
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			
3.	Белозерцев Артём Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»	6 083 556 299			
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 556 299			
8.	Примак Андрей Петрович	Директор договорно-корпоративного департамента АО «Группа компаний «РЕНОВА»	6 083 556 299			
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными						1 454 112

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

<sup>1</sup> Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

1. Белозерцев Артем Валерьевич;
2. Ващенко Татьяна Михайловна;
3. Волков Игорь Александрович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Лапшев Сергей Викторович;
6. Примаков Андрей Петрович
7. Старостин Игорь Сергеевич;
8. Ябузаров Магомед Ябузарович.

### **ВОПРОС 3:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97.0305

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	<i>Щёголева Елена Александровна</i>	<i>Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»</i>
2	<i>Новикова Юлия Викторовна</i>	<i>Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»</i>
3	<i>Палазник Виктор Иванович</i>	<i>Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве</i>
4	<i>Афанасьев Павел Иванович</i>	<i>Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве</i>

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
2.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
4.	Афанасьев Павел Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Щёголева Елена Александровна.

### ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 083 811 739
Кворум по данному вопросу (%)	97,0305

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448» голоса распределены следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 083 811 739	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 15:30 Председатель собрания Овчинников Д.В. сообщил, что итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель Общего собрания:

Д.В. Овчинников

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин