

ПРОТОКОЛ № 35
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2017 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:	23 мая 2017 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	14 июня 2017 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:	12:30
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:40
Время начала подсчета голосов:	13:45
Время закрытия Общего собрания:	14:20
Дата составления протокола:	19 июня 2017 года

Председатель Общего собрания

Ябузаров Магомед Ябузарович
 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 № 0829 от 20.12.2016 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 23.05.2017 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 283 836 392
---	----------------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 084 781 137** голосами, что составляет **96,8323** % 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 2016 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания Ябузаров М.Я. 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 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 283 836 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 084 781 137
Кворум по данному вопросу (%)	96,8323

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

«1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года.»

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>5 104 566</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>1 831</i>
<i>Инвестиции текущего года</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на накопление</i>	<i>5 102 735</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

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 2016 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 2016 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 083 965 963	99.9866
«ПРОТИВ»	283 652	0.0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	531 522	0.0087
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 2016 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 104 566
Распределить на: Резервный фонд	1 831
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	5 102 735
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 2016 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 2016 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	50 270 691 136
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	48 678 249 096
Кворум по данному вопросу (%)	96.8323

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	Должность	Кумулятивные голоса:
--------	-----------	----------------------

№ пп	кандидата	кандидата ¹	"ЗА" (по кандидату)	"ПРО-ТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	Не го-лосо-вали
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	6 083 806 231			
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»	6 083 806 231			
3.	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»	6 083 806 231			
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель главного инженера, Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»	6 083 806 231			
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 083 806 231	0	2 269 216	0
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москва	6 083 806 231			
7.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москве	6 083 806 231			
8.	Примаков Андрей Петрович	Директор договорно-корпоративного департамента АО «Группа компаний «РЕНОВА»	6 083 806 231			

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

5 530 032

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

¹ Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

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	6 283 836 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания	6 084 781 137
Кворум по данному вопросу (%)	96,8323

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
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
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

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» - 6 084 497 485 (99.9953%) «против» - нет «воздержался» - 283 652 (0.0047%) «недействительно» - нет
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	«за» - 6 084 445 159 (99.9945%) «против» - нет «воздержался» - 283 652 (0.0047%) «недействительно» - 52 326 (0.0009)
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» - 6 084 497 485 (99.9953%) «против» - нет «воздержался» - 283 652 (0.0047%) «недействительно» - нет
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» - 6 084 497 485 (99.9953%) «против» - нет «воздержался» - 283 652 (0.0047%) «недействительно» - нет

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Палазник Виктор Иванович;
3. Рожлина Ольга Владимировна;
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	6 283 836 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 084 781 137
Кворум по данному вопросу (%)	96,8323

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

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

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 285 427	99.9919
«ПРОТИВ»	283 652	0.0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0.0035
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 14:20 Председатель собрания Ябузаров М.Я. 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:

М.Я. Ябузаров

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин