

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**внеочередного 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. I
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	12 марта 2019 года
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	15 февраля 2019 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	12 марта 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т»
Дата составления протокола:	15 марта 2019 года

Председатель Общего собрания

Волков Игорь Александрович  
 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности №305 от 12.02.2019г.

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 15.02.2019 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 269 999 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 084 571 843
Кворум (%)	97.0426

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) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.

2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и



Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.

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

#### **ВОПРОС 1:**

**О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.**

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	6 084 571 843
Кворум по данному вопросу (%)	97.0426

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

*«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:*

*Стороны Договора:*

*Банк – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»*

*Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;*

*Изменения вносимые в существенные условия договора:*

*1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения.*

*2. Исключить пункты 7.1.4 (зalog 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 7.1.5 (зalog 100 (Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения.*

*3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнению № 10 (согласно приложению 1 к настоящему решению)) голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 167 005	99.9933
«ПРОТИВ»	234 090	0.0038
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170 748	0.0028
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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения.
2. Исключить пункты 7.1.4 (залог 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 7.1.5 (залог 100 (Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения.
3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнению № 10 (согласно приложению 1 к настоящему решению)

## **ВОПРОС 2:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.

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	6 084 571 843
Кворум по данному вопросу (%)	97.0426

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

*«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства, на следующих существенных условиях:*

### Стороны Договора:

*Кредитор - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»*

*Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС»;*

*Заемщик, Должник - закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»*

*Обеспечиваемые обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Заемщиком, Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011 года, Дополнения № 2 от 04 октября 2011 года, Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 года, Дополнения № 4 от 28 октября 2013 года, Дополнения № 5 от 18 декабря 2014 года, Дополнения № 6 от 20 мая 2015 года, Дополнения № 7 от 18 января 2016 года, Дополнения № 8 от 01 февраля 2017 года, Дополнения № 9 от 19 декабря 2017 года, Дополнения № 10 от 27 декабря 2017 года, Дополнения № 11 от 29 мая 2018 года, Дополнения № 12 от 20 сентября 2018 года и Дополнения № 13 (далее – «Соглашение»).*

### Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

*«С даты подписания Дополнения № 12 к Соглашению допускается использование неиспользованных остатков Сублимитов 1 - 4 по Кредиту для финансирования расходов Заемщика, предусмотренных любым из Сублимитов 1- 4».*

2. Изложить девятый абзац пункта 2.1.1.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

*«Кредит предоставляется Кредитором Должнику траншами до 31 декабря 2018 года и подлежит погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком:*

Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита
20 марта 2019 г.	0,83%	20 марта 2023 г.	1,48%	20 марта 2027 г.	2,75%
20 июня 2019 г.	0,83%	20 июня 2023 г.	1,48%	20 июня 2027 г.	2,75%
20 сентября 2019 г.	0,83%	20 сентября 2023 г.	1,48%	20 сентября 2027 г.	2,75%
20 декабря 2019 г.	0,83%	20 декабря 2023 г.	1,48%	20 декабря 2027 г.	2,75%



20 марта 2020 г.	0,85%	20 марта 2024 г.	1,75%	20 марта 2028 г.	3,08%
20 июня 2020 г.	0,85%	20 июня 2024 г.	1,75%	20 июня 2028 г.	3,08%
20 сентября 2020 г.	0,85%	20 сентября 2024 г.	1,75%	20 сентября 2028 г.	3,08%
20 декабря 2020 г.	0,85%	20 декабря 2024 г.	1,75%	20 декабря 2028 г.	3,08%
20 марта 2021 г.	1,00 %	20 марта 2025 г.	2,15%	20 марта 2029 г.	3,45%
20 июня 2021 г.	1,00 %	20 июня 2025 г.	2,15%	20 июня 2029 г.	3,45%
20 сентября 2021 г.	1,00 %	20 сентября 2025 г.	2,15%	20 сентября 2029 г.	3,45%
20 декабря 2021 г.	1,00%	20 декабря 2025 г.	2,15%	20 декабря 2029 г.	3,45%
20 марта 2022 г.	1,20%	20 марта 2026 г.	2,60%	20 марта 2030 г.	3,88%
20 июня 2022 г.	1,20%	20 июня 2026 г.	2,60%	20 июня 2030 г.	3,88%
20 сентября 2022 г.	1,20%	20 сентября 2026 г.	2,60%	20 сентября 2030 г.	3,88%
20 декабря 2022 г.	1,20%	20 декабря 2026 г.	2,60%	20 декабря 2030 г.	3,80%

3. Дополнить пункт 2.1.1.2 Статьи 2 Договора подпунктом г) следующего содержания:

г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2020 и 20.06.2020;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2020 и 20.12.2020.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 20.12.2018г.)».

4. Дополнить пункт 8.1. Статьи 8 Договора абзацем в следующей редакции:

«Поручительство дано на срок действия Договора (до 20 декабря 2033 года)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 167 005	99.9933
«ПРОТИВ»	234 090	0.0038
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170 748	0.0028
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 2:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Кредитор - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик, Должник - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Обеспечиваемые обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Заемщиком, Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011 года, Дополнения № 2 от 04



октября 2011 года, Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 года, Дополнения № 4 от 28 октября 2013 года, Дополнения № 5 от 18 декабря 2014 года, Дополнения № 6 от 20 мая 2015 года, Дополнения № 7 от 18 января 2016 года, Дополнения № 8 от 01 февраля 2017 года, Дополнения № 9 от 19 декабря 2017 года, Дополнения № 10 от 27 декабря 2017 года, Дополнения № 11 от 29 мая 2018 года, Дополнения № 12 от 20 сентября 2018 года и Дополнения № 13 (далее – «Соглашение»).

**Изменения вносимые в существенные условия договора:**

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«С даты подписания Дополнения № 12 к Соглашению допускается использование неиспользованных остатков Сублимитов 1 - 4 по Кредиту для финансирования расходов Заемщика, предусмотренных любым из Сублимитов 1-4».

2. Изложить девятый абзац пункта 2.1.1.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«Кредит предоставляется Кредитором Должнику траншами до 31 декабря 2018 года и подлежит погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита
20 марта 2019 г.	0,83%	20 марта 2023 г.	1,48%	20 марта 2027 г.	2,75%
20 июня 2019 г.	0,83%	20 июня 2023 г.	1,48%	20 июня 2027 г.	2,75%
20 сентября 2019 г.	0,83%	20 сентября 2023 г.	1,48%	20 сентября 2027 г.	2,75%
20 декабря 2019 г.	0,83%	20 декабря 2023 г.	1,48%	20 декабря 2027 г.	2,75%
20 марта 2020 г.	0,85%	20 марта 2024 г.	1,75%	20 марта 2028 г.	3,08%
20 июня 2020 г.	0,85%	20 июня 2024 г.	1,75%	20 июня 2028 г.	3,08%
20 сентября 2020 г.	0,85%	20 сентября 2024 г.	1,75%	20 сентября 2028 г.	3,08%
20 декабря 2020 г.	0,85%	20 декабря 2024 г.	1,75%	20 декабря 2028 г.	3,08%
20 марта 2021 г.	1,00 %	20 марта 2025 г.	2,15%	20 марта 2029 г.	3,45%
20 июня 2021 г.	1,00 %	20 июня 2025 г.	2,15%	20 июня 2029 г.	3,45%
20 сентября 2021 г.	1,00 %	20 сентября 2025 г.	2,15%	20 сентября 2029 г.	3,45%
20 декабря 2021 г.	1,00%	20 декабря 2025 г.	2,15%	20 декабря 2029 г.	3,45%
20 марта 2022 г.	1,20%	20 марта 2026 г.	2,60%	20 марта 2030 г.	3,88%
20 июня 2022 г.	1,20%	20 июня 2026 г.	2,60%	20 июня 2030 г.	3,88%
20 сентября 2022 г.	1,20%	20 сентября 2026 г.	2,60%	20 сентября 2030 г.	3,88%
20 декабря 2022 г.	1,20%	20 декабря 2026 г.	2,60%	20 декабря 2030 г.	3,80%

3. Дополнить пункт 2.1.1.2 Статьи 2 Договора подпунктом г) следующего содержания:

г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2020 и 20.06.2020;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2020 и 20.12.2020.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 20.12.2018г.)».

4. Дополнить пункт 8.1. Статьи 8 Договора абзацем в следующей редакции:  
«Поручительство дано на срок действия Договора (до 20 декабря 2033 года)».

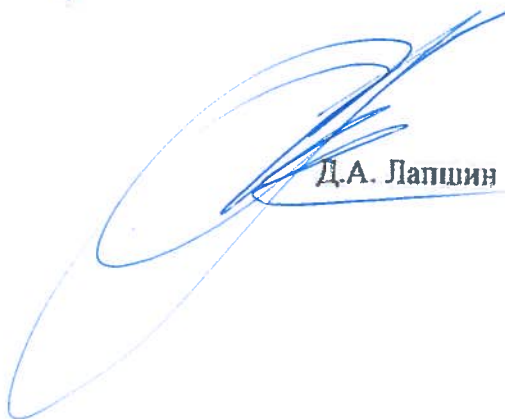
**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

Председатель Общего собрания:



И.А. Волков

Секретарь Общего собрания:



Д.А. Лапшин