

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**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. I |
| Вид Общего собрания:                                                        | Годовое                                                                                                                  |
| Форма проведения Общего собрания:                                           | Собрание                                                                                                                 |
| Дата проведения Общего собрания:                                            | 31 мая 2019 года                                                                                                         |
| Время проведения Общего собрания:                                           | 12:00                                                                                                                    |
| Место проведения Общего собрания:                                           | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7                                                                                      |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:     | 06 мая 2019 года                                                                                                         |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:               | 28 мая 2019 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:    | 11:30                                                                                                                    |
| Время открытия Общего собрания:                                             | 12:00                                                                                                                    |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 12:10                                                                                                                    |
| Время начала подсчета голосов:                                              | 12:20                                                                                                                    |
| Время закрытия Общего собрания:                                             | 12:30                                                                                                                    |
| Дата составления протокола:                                                 | 31 мая 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.

Уполномоченные лица Регистратора: Говорова Наталия Викторовна, по доверенности № 505 от 13.05.2019 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 06.05.2019 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

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

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 085 296 145 голосами, что составляет 97,0542 % 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 2018 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении Аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений в Устав Общества.

Председатель собрания Волков И.А. 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 2018 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                                  | 6 085 296 145 |
| Кворум по данному вопросу (%)                                                                                                                   | 97,0542       |

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

«1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

| Наименование                                         | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 5 349 547        |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0                |
| Инвестиции текущего года                             | 0                |
| Прибыль на накопление                                | 5 349 547        |
| 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 2018 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2018 года» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 084 172 513 | 99.9815                           |
| «ПРОТИВ»              | 421 362       | 0.0069                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         | 660 960       | 0.0109                            |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Не голосовали |  | 0 |
|---------------|--|---|

|                                                                                                                                                 |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |  | 41 310 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|

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

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

| Наименование                                         | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 5 349 547        |
| Распределить на:                                     |                  |
| Резервный фонд                                       | 0                |
| Инвестиции текущего года                             | 0                |
| Прибыль на накопление                                | 5 349 547        |
| 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 2018 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2018 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                                  | 48 682 369 160 |
| Кворум по данному вопросу (%)                                                                                                                                | 97,0542        |

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>Бардинова Вера Ивановна</i>         | <i>Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»</i>                                                               |
| 4. | <i>Хазиахметов Тимур Расимович</i>     | <i>Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов 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>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.» в г. Москве</i> |
| 7. | <i>Лапшев Сергей Викторович</i>        | <i>Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве</i>                             |
| 8. | <i>Беспалов Александр Борисович</i>    | <i>Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»</i>                                                                                                                     |

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| №<br>пп | Ф.И.О.<br>кандидата                   | Должность<br>кандидата <sup>1</sup>                                                                                                                                                      | Кумулятивные голоса:   |               |                    |                         |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
|         |                                       |                                                                                                                                                                                          | "ЗА"<br>(по кандидату) | "ПРО-<br>ТИВ" | "ВОЗДЕР-<br>ЖАЛСЯ" | Не го-<br>лосо-<br>вали |
| 1.      | Овчинников<br>Дмитрий<br>Владимирович | Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»                                                                                                                          | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 2.      | Горина<br>Галина<br>Викторовна        | Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»                                                                                                               | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 3.      | Бардикова<br>Вера<br>Ивановна         | Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»                                                               | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 4.      | Хазиахметов<br>Тимур<br>Расимович     | Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»                                                                                                | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 5.      | Ващенко<br>Татьяна<br>Михайловна      | Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве                                                          | 6 084 359 785          | 0             | 2 159 136          | 0                       |
| 6.      | Старостин<br>Игорь<br>Сергеевич       | Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 7.      | Лапшев<br>Сергей<br>Викторович        | Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве                             | 6 084 359 785          |               |                    |                         |
| 8.      | Беспалов<br>Александр<br>Борисович    | Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»                                                                                                                     | 6 084 359 785          |               |                    |                         |

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

5 331 744

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Овчинников Дмитрий Владимирович;
2. Горина Галина Викторовна;

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

3. Бардикова Вера Ивановна;
4. Хазиахметов Тимур Расимович;
5. Ващенко Татьяна Михайловна;
6. Старостин Игорь Сергеевич;
7. Лапшев Сергей Викторович;
8. Беспалов Александр Борисович.

**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                                 | 6 085 296 145  |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>                                                                                                          | <b>97,0542</b> |

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

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Ажимов Олег Евгеньевич</i>     | <i>Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»</i>                                                                                                                                                        |
| 2. | <i>Рохлина Ольга Владимировна</i> | <i>Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»</i>                                                                                                |
| 3. | <i>Палазник Виктор Иванович</i>   | <i>Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве</i>  |
| 4. | <i>Афанасьев Павел Иванович</i>   | <i>Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, 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. | Ажимов Олег Евгеньевич     | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»                                                                                                                                                        | «за» - 6 085 081 333 (99.99%)<br>«против» - 0<br>«воздержался» - 41 310<br>«недействительно» - 173 502      |
| 2. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»                                                                                                | «за» - 6 085 042 777 (99.99%)<br>«против» - 38 556<br>«воздержался» - 41 310<br>«недействительно» - 173 502 |
| 3. | Палазник Виктор Иванович   | Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве  | «за» - 6 085 081 333 (99.99%)<br>«против» - 41 310<br>«воздержался» - 0<br>«недействительно» - 173 502      |
| 4. | Афанасьев Павел Иванович   | Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве | «за» - 6 085 084 087 (99.99%)<br>«против» - 0<br>«воздержался» - 38 556<br>«недействительно» - 173 502      |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Рохлина Ольга Владимировна;
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Афанасьев Павел Иванович.

### **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                                  | 6 085 296 145  |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>                                                                                                            | <b>97,0542</b> |

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

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

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 084 734 329 | 99.9908                           |
| «ПРОТИВ»              | 0             | 0.0000                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         | 347 004       | 0.0057                            |
| Не голосовали         |               | 0                                 |

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 214 812 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

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

### **ВОПРОС 5: О внесении изменений в Устав 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                                  | 6 085 296 145  |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>                                                                                                            | <b>97,0542</b> |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества [www.boges.ru](http://www.boges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте Общества [www.boges.ru](http://www.boges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения»

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА»                  | 6 085 296 145 | 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 5:**

Пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

В 12:30 Председатель собрания Волков И.А. 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:

И.А. Волков

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин