

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск
Адрес Общества, содержащийся в ЕГРЮЛ:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	15 ноября 2022 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	23 октября 2022 года
Дата составления протокола:	21 ноября 2022 года ¹

Председательствующий на Общем собрании
Секретарь Общего собрания

Беляев Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров АО «Богучанская ГЭС»
Катина Анна Юрьевна
Секретарь Совета директоров АО «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 и адрес Регистратора: г. Москва; г. Москва, 107076, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович, по доверенности №674 от 29 декабря 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.

¹ В соответствии с п.3 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2022 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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, в срок не позднее восьми рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания	6 225 511 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	6 225 075 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания	6 084 928 027
Кворум по данному вопросу (%)	97.7487

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	6 084 715 969	99.9965
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0.0035

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору (далее – Дополнение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 48 935 578 336,88 (Сорок восемь миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.) (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.»

2. Изложить абз. 1 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«1.3.1. Для целей выплаты процентов по кредиту и основного долга в соответствии с условиями кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ, ВЭБ) и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»))».

3. Изложить абз. 20 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 22.03.2021г. в размере 2 575 000 000 (Два миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов рублей 00 коп.)».

4. Добавить абзацы 21 и 22 в пункт 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 20.09.2021г. в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов рублей 00 коп.)».

- в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. в общем размере не более 6 600 000 000,00 (Шесть миллиардов шестьсот миллионов рублей 00 коп.)».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

49 884 491 290,32 (Сорок девять миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Председательствующий на Общем собрании:



Д.А. Беляев

Секретарь Общего собрания:



А.Ю. Катина