

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск; 663491, край Красноярский, р-н Кежемский, г. Кодинск, ул. Промышленная, д.зд.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 октября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 ноября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 ноября 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 225 511 087
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 225 075 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 084 928 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.7487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в 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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 084 928 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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 Аллюминиевый 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 Аллюминиевый 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 возратить 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 15 ноября 2022 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 15 ноября 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

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



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Богучанская ГЭС», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 15
ноября 2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС», проведенном 15 ноября 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

РЕШЕНИЕ:

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 возратить 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.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 15 ноября 2022 года.

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



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Богучанская ГЭС» 15 ноября 2022 года путем направления
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001026	BOGES LIMITED
2	1001004	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	32	Попов Николай Алексеевич
4	778	Праздников Алексей Андреевич
5	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
6	1251	Еременко Вера Александровна
7	1209	Ливанова Валентина Васильевна
8	107	Байц Виктор Викторович
9	763	Покровский Евгений Леонидович
10	649	Морозов Виктор Иванович
11	90	Антипина Галина Александровна
12	231	Воробьева Галина Веанеаминовна
13	108	Байц Нина Александровна
14	442	Каськов Владимир Кузьмич
15	996	Финагина Елена Александровна
16	230	Воробьев Александр Александрович
17	89	Антипин Николай Михайлович
18	676	Непорада Галина Ивановна

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

