ПРОТОКОЛ № 41
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, ул. Промышленная, зд. 3
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование[1]
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	29 мая 2020 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	06 мая 2020 года
Дата составления протокола:	01 июня 2020 года

Председатель Общего собрания — Овчинников Дмитрий Владимирович
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.5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 305 от 12.02.2019 года.

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 06.05.2020 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании**	**6 084 673 741**
Кворум общего собрания (%)	**97,4638**

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 (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

[1] В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50.

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».

<u>ВОПРОС 1:</u> Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по вопросу № 1 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

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

«*Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года*» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 084 673 741**	**100.00**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1</u>:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

<u>ВОПРОС 2:</u> О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по вопросу № 2 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	*Сумма, тыс. руб.*
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	*6 571 997*
Распределить на: Резервный фонд	*0*
Инвестиции текущего года	*0*
Дивиденды	*0*
Прибыль на накопление	*6 571 997*
Погашение убытков прошлых лет	*0*

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2019 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	**Число голосов**	**% от принявших участие в собрании**
«ЗА»	**6 084 241 363**	**99.9929**
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2</u>:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 571 997
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	6 571 997
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2019 года.

<u>ВОПРОС 3:</u> 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 № 3 повестки дня Собрания	**49 944 051 704**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	**48 677 389 928**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	*Овчинников Дмитрий Владимирович*	*Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»*
2.	*Филиппова Ольга Михайловна*	*Начальник Управления расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»*
3.	*Бардикова Вера Ивановна*	*Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»*
4.	*Хазиахметов Тимур Расимович*	*Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»*
5.	*Свинко Андрей Сергеевич*	*Директор финансового департамента Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»*

6.	*Старостин Игорь Сергеевич*	*Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента строительства Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»*
7.	*Лапшев Сергей Викторович*	*Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»*
8.	*Беспалов Александр Борисович*	*Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»*

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата[2]	Кумулятивные голоса:		
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	6 083 839 279	3 459 024	3 216 672
2.	Филиппова Ольга Михайловна	Начальник Управления расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
3.	Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
4.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»	6 083 839 279		
5.	Свинко Андрей Сергеевич	Директор финансового департамента Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
6.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента строительства Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
7.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент»	6 083 839 279		
8.	Беспалов Александр Борисович	Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида»	6 083 839 279		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:</u>

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Овчинников Дмитрий Владимирович;

[2] Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

2. Филиппова Ольга Михайловна;
3. Бардикова Вера Ивановна;
4. Хазиахметов Тимур Расимович;
5. Свинко Андрей Сергеевич;
6. Старостин Игорь Сергеевич;
7. Лапшев Сергей Викторович;
8. Беспалов Александр Борисович.

ВОПРОС 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	*Ажимов Олег Евгеньевич*	*Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»*
2.	*Рохлина Ольга Владимировна*	*Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»*
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*
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*

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	**«за» - 6 083 839 279** (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	**«за» - 6 083 839 279** (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
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» - 6 083 839 279** (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084
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» - 6 083 839 279** (99.99%) «против» - 432 378 «воздержался» - 0 «недействительно» - 402 084

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по вопросу № 5 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Аудитором Общества АО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 084 241 363**	**99.9929**
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по вопросу № 6 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2. С даты принятия на годовом Общем собрании акционеров Общества решения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2002 (протокол №2 от 18.06.2002)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 084 241 363**	**99.9929**
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. С даты принятия на годовом Общем собрании акционеров Общества решения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2002 (протокол №2 от 18.06.2002).

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	**6 243 006 463**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по вопросу № 7 повестки дня Собрания	**6 084 673 741**
Кворум по данному вопросу (%)	**97,4638**

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 083 627 221**	**99.9828**
«ПРОТИВ»	432 378	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	614 142	0.0101

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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: Д.В. Овчинников

Секретарь Общего собрания: Д.А. Лапшин