**Приложение №3**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

(протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2023)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Совета директоров о крупной сделке АО «Богучанская ГЭС»**

Акционерам АО «Богучанская ГЭС»: Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Богучанская ГЭС» «23» июня 2023 г. по вопросу о последующем одобрении крупной
сделки – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между АО «Богучанская ГЭС» и АО «БоАЗ» (далее – Договор), на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой (далее – Сделка, Соглашение, Дополнительное соглашение).

**Стороны Сделки:**

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

**Предмет Сделки:**

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор 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, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

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 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста 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. Дополнить Договор пунктом 1.3.3. следующего содержания:

 «- в течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

 - в срок до 31.08.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50%, но не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года;

- в срок до 25.12.2023 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, х 50% минус 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года»

3. Дополнить Договор пунктом 1.3.4 следующего содержания:

«не ранее 01.10.2023, но не позднее 17.12.2023 для целей пополнения оборотных средств Заемщика[[1]](#footnote-1) в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей».

4. Дополнить пункт 2.2. Договора абзацами следующего содержания:

«Условием предоставления траншей займа, указанных в абзацах 1-3 пункта 1.3.3 Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс». При этом транш займа, указанный в абзаце первом пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займов, указанными в абзаце первом пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце первом пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце втором пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце втором пункта 2.2. Договора займа , заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце втором пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»; транш займа, указанный в абзаце третьем пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, указанными в абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», и абзаце третьем пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

По итогам досрочного погашения кредита по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010 в соответствии с п. 1.3.3. Договора Заемщик обязуется предоставить подтверждение целевого назначения использования очередного транша по займу, выданного в соответствии с пунктом 1.3.3 Договора в виде уведомления ВЭБ.РФ о списании в срок до 35 календарных дней после выдачи транша по займу средств в сумме, равной очередному траншу по займу для досрочного погашения кредита в пропорции 65% - на погашение последних по сроку платежей по графику кредита и 35% - на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года.»

5. Предоставление траншей займа, указанных в пунктах 1.3.3-1.3.4 Договора осуществляется единоличным решением Генерального директора Займодавца, или лица, его замещающего. При этом Стороны обязуются принять все необходимые меры для получения всех необходимых корпоративных одобрений и прохождения всех необходимых согласовательных процедур, предусмотренных локальными нормативными актами Сторон и законодательством Российской Федерации для предоставления/получения соответствующего транша Займа».

6. Пункт 4.2.4. Договора изложить следующей редакции:

«По письменному требованию Займодавца предоставлять информацию, материалы и документы, касающиеся финансового положения Заемщика, в сроки, указанные в таком требовании, но не менее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Займодавца.»

7. Пункт 4.2.4. Договора, в редакции п. 6 настоящего Соглашения распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

**Предельная цена Сделки с учетом ранее заключенных сделок:** 51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей, в т.ч. проценты, начисленные за весь период действия Договора, 948 912 953,44 руб. (до 01.01.2017, т.к. с 01.01.2017 по займу применяется процентная ставка 0%).

Балансовая стоимость активов (далее – БСА) АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2022 составляет: 112 852 397 тыс. руб.

В целях расчета цены Сделки на крупность использован размер БСА АО «Богучанская ГЭС» на дату 31.12.2014, т.к. дата утверждения условий Договора – 16.03.2015.

Процентное соотношение цены Сделки с учетом ранее заключенных сделок к БСА на 31.12.2014: 64,42%

**Предполагаемые последствия заключения Сделки для деятельности Общества:**

Негативных последствий не выявлено.

Заключение Сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества и обеспечению эффективности бизнеса. Между АО «Богучанская ГЭС» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (Банк) заключен Договор поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018 в обеспечение исполнения обязательств АО «БоАЗ» (Завод) по Кредитному соглашению от 03.12.2010
№ 110100/1167.

Предоставление траншей для целей досрочного погашения основного долга Завода и пополнения оборотных средств способствует выполнению обязательств по Кредитному соглашению и, соответственно, снижает риски Общества о наступлении обязательств по Поручению.

В сентябре 2018 г. Банк предоставил Обществу согласие на выдачу займа для целей финансирования инвестиционной деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода в рамках Договора. Одним из условий предоставления займа для финансирования инвестиционной деятельности Завода являлось:

- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем каждого квартала, Общество обязано направлять в Банк отчет, подготовленный ООО «Инжиниринговая Компания «2К»», с информацией об общей сумме предоставленных траншей займа по договору займа № 000097-15-ФД от 16.03.2015 и анализом расходования Заводом средств займа с точки зрения соблюдения целевого характера займов за предшествующий квартал.

Для исполнения этого обязательства было внесено изменение в п.4.2.4 Договора дополнительным соглашением №10 от 18.11.2018 г. В 2021 г. указанные объекты строительства введены в эксплуатацию.
С 01.01.2022 г. обязательства по финансовому надзору расходования средств, получаемых в рамках Договора, по согласованию с ВЭБ.РФ исключены из договора между ООО «Инжиниринговая Компания «2К»» и АО БоАЗ.

Таким образом, вносимые изменения в п.4.2.4 приводят обязательства Общества и Завода в соответствие существующим обстоятельствам.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск отсутствует.

**Целесообразность заключения Сделки:**

Совет директоров, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «23» июня
2023 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о последующем одобрении Сделки.

1. В случае несогласования ВЭБ.РФ целевого назначения займа (1 млрд рублей), данные средства направляются на погашение текущих платежей перед ВЭБ.РФ в 2024 году [↑](#footnote-ref-1)