

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 338
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» мая 2023 года
Дата составления протокола:	«15» мая 2023 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Беляев Д.А.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Гаврилов А.А.</i> <i>Латцев С.В.</i> <i>Могилевич О.К.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i>

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении кредитной политики Общества: о заключении договоров займа.
2. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».
5. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа».

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа» принять следующее решение:

«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 Заемщика¹ 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.

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.

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 редакцией:

«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.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основаниям, предусмотренным пп. 21, лит «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

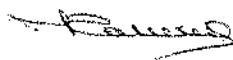
- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчёт голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина