

**ПРОТОКОЛ № 201  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «13» сентября 2016 года  
Дата составления протокола: «15» сентября 2016 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:  
*Ващенко Т.М., Торопов Д.В.*  
*Воробьев О.В., Примак А.П.*  
*Горина Г.В., Старостин И.С.*  
*Латшев С.В., Ябузаров М.Я.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Богучанская ГЭС».
2. Об определении цены Договора займа (с учетом дополнительного соглашения №6) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 г. № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №6 к договору займа между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 г. № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
4. О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
5. О совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Богучанская ГЭС».

**Решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Торопов Д.В., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** Об определении цены Договора займа (с учетом дополнительного соглашения №6) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 г. № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.

**Решение:**

*Определить, что цена Договора займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД (с учетом Дополнительного соглашения №6) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», состоит из:*

суммы займа 10 530 000 000 (Десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек;  
предельной процентной ставки по Договору:

- В период с даты подписания Соглашения до даты подписания Дополнительного соглашения № 4 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых, Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 4 до даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 8,3 (Восемь целых 30/100) процента годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых»;

срока предоставления займа – с 16.03.2015 до 31.12.2032.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об одобрении дополнительного соглашения №6 к договору займа между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 г. № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.**

#### **Решение:**

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

##### Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик – ЗАО «БоАЗ»

##### Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 10 530 000 000 (Десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек (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 п. 1.3 Договора в следующей редакции:

«Заем по настоящему Договору предоставляется для цели выплаты процентов в соответствии с условиями кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»):

- по сроку 20.03.2015 г. в размере 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 22.06.2015 г. в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 21.09.2015 г. в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 21.12.2015 г. в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 21.03.2016 г. в размере 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 20.06.2016 г. в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
- по сроку 20.09.2016 г. в размере, не превышающем 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

3. Пункт 3.1 Раздела 3 «Порядок начисления и уплаты процентов» Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. В период с даты подписания Соглашения до даты подписания Дополнительного соглашения № 4 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых, Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых.

С даты подписания Дополнительного соглашения № 4 до даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 8,3 (Восемь целых 30/100) процента годовых.

С даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения) состоит из:

суммы займа 10 530 000 000 (Десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек;  
предельной процентной ставки по Договору:

- В период с даты подписания Соглашения до даты подписания Дополнительного соглашения № 4 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых, Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 4 до даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 8,3 (Восемь целых 30/100) процента годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых»;

срока предоставления займа – с 16.03.2015 до 31.12.2032.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды имущества № 06803-15-ОПКО от 01.10.2015 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Сибирские энергетические сети».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующего изменения в Договор:

Изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Срок аренды устанавливается с даты подписания акта приема-передачи по 30.08.2017».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Размер ежемесячной арендной платы по Договору остается неизменным и составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 050 (Три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительно соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.09.2016.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №8 к Договору аренды помещения от 15.11.2010 № 2396-10-ДКУ (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – Открытое акционерное общество «Кодинский завод крупнопанельного домостроения и стройматериалов».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:

«3.2. Размер ежемесячной арендной платы составляет: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 864 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка».

Изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Срок аренды устанавливается с 15.11.2010 по 29.09.2017».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 864 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

3. Одобрить Дополнительное соглашение № 11 к Договору аренды имущества от 10.12.2007 № 1018-АР(1)-1018/07 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующего изменения в Договор:

Изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Срок аренды устанавливается с 31.12.2007 по 29.09.2017».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Размер ежемесячной арендной платы по Договору остается неизменным и составляет 90 789 (Девяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 849 (Тринадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей) 17 копеек.

4. Одобрить Дополнительное соглашение № 19 к Договору от 01.04.2007 № 242-АР(1)-242/07 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующего изменения в Договор:

Изложить п. 5.1 ст. 5 Договора в следующей редакции:

«5.1. Срок аренды устанавливается с 01.04.2007 по 29.09.2017».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Размер ежемесячной арендной платы по Договору остается неизменным и составляет 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: О совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

Определить, что все сделки, предусмотренные абзацем а) подпункта 26 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества, заключаемые Обществом, подлежат одобрению Советом директоров Общества, за исключением сделок, которые заключаются в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин