

**ПРОТОКОЛ № 205
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» декабря 2016 года
Дата составления протокола:	«13» декабря 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:	<i>Ващенко Т.М., Торопов Д.В.</i> <i>Воробьев О.В., Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В., Старостин И.С.</i> <i>Лапшев С.В., Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены Договора займа (с учетом дополнительного соглашения №7) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 г. № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
2. Об одобрении дополнительного соглашения №7 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.
3. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены Договора займа (с учетом дополнительного соглашения №7) 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 №7) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» состоит из:
суммы займа 11 980 000 000 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят 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 до даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,6 (Семь целых 60/100) 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., Латиев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об одобрении дополнительного соглашения №7 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 №7 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 11 980 000 000 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят 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 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.12.2016 г. в размере, не превышающем 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 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 до даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых.

С даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,6 (Семь целых 60/100) процента годовых».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения) состоит из:

суммы займа 11 980 000 000 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят 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 до даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых.

- С даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,6 (Семь целых 60/100) 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., Примаков А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить Договор аренды земельных участков из категории земель населенных пунктов между Обществом и Администрацией г. Кодинска (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация г. Кодинска;

Арендатор – ПАО «Богучанская ГЭС»

Предмет соглашения:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату земельные участки из категории земель населенных пунктов, расположенные: Красноярский край, Кежемский район, город Кодинск, квартал К, ул. Пугачева, ул. Разина, разрешенное использование – коммунальное обслуживание:

- с кадастровым номером 24:20:0809011:50, общей площадью 11 кв.м.;

- с кадастровым номером 24:20:0809007:41, общей площадью 96 кв.м.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 97 (Девяносто семь) рублей 25 копеек.

Срок аренды:

с 17.11.2016 до 18.11.2019.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 18.11.2016.

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