

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»  
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,  
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

ПРОТОКОЛ № 222  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2017 года
Дата составления протокола:	«16» ноября 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членом Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Белозерцев А.В.</i> <i>Овчинников Д.В.</i> <i>Ващенко Т.М.</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.</i> <i>Старостин П.С.</i> <i>Литшев С.В.</i> <i>Ябузаров М.Я.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.
2. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении № 110100/1168, заключенном между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемом к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению».
7. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.**

**Решение:**

*Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению, состоит из:*

*суммы основного долга: 28 082 283 065,48 руб. (Двадцать восемь миллиардов восемьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи шестьдесят пять рублей 48 копеек);*

*суммы комиссий за выдачу кредита: комиссия за выдачу кредита в размере 1 (Один) процент от лимита Кредита уплачена в соответствии со следующим порядком:*

*- 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее использования первого транша Кредита,*

*- оставшаяся сумма 280 000 000-00 руб. (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения;*

*суммы комиссии за неиспользованный остаток кредита: 0.5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых начисляется на неиспользованный остаток кредита с даты заключения Соглашения и уплачивается каждые 3 (Три) календарных месяца в течении периода использования кредита;*

*процентной ставки по Кредитному соглашению: в период от даты подписания Кредитного соглашения до даты обмена письмами о согласии на внесение изменений в условия Кредитного соглашения (письмо ОАО «Богучанская ГЭС» от 16.02.2011г. №3.4-980, письмо ГК «Внешэкономбанк» от 16.02.2011г. №516/110400-Аб) и подписания Дополнения № 2 от 22.08.2011г.*

*а- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года (включительно) — фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (два) процента годовых.*

*- начиная с 30 июня 2012 года — плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (два) процента годовых.*

*Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых.*

*Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.*

*От даты обмена письмами о согласии на внесение изменений в условия Кредитного соглашения (письмо ОАО «Богучанская ГЭС» от 16.02.2011г. №3.4-980, письмо ГК «Внешэкономбанк» от 16.02.2011г. №516/110400-Аб) не позднее даты подписания Дополнения №9:*

*а- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года — фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (два) процента годовых.*

*- начиная с 30 июня 2012 года — плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (два) процента годовых.*

*Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых.*

*Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.*

*С даты, указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания Дополнения №9 устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 9,5 (девять целых пять десятых) % годовых.*

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита;

и, принимая во внимание срок действия Кредитного соглашения – с 01.12.2010г. до 20.12.2026г.,

составляет с учетом начисленных процентов и уплаченных комиссий не более 58 841 631 591 (Пятьдесят восемь миллиардов восемьсот сорок один миллион шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 86 копеек.

#### Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лашнев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.И., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАНИЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».**

#### Решение:

Определить, что по условиям крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС», существует возможность отчуждения имущества ПАО «Богучанская ГЭС», стоимость которого состоит из:

суммы основного долга Заемщика, равной эквиваленту 47.196.000.000,00 (Сорок семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 (Двадцать один миллиард девятьсот десять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010 (далее Соглашение), и эквивалент 25.286.000.000,00 (Двадцать пять миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 от 11.12.2012 к Соглашению;

суммы комиссий за выдачу Кредита Заемщику:

- первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее использования первого транша Кредита;

- второй части комиссии за выдачу Кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения;

суммы комиссии за неиспользованный остаток Кредита: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита. Комиссия за неиспользованный остаток Кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения и уплачивается в течение периода использования Кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с платой Процентов.

С даты заключения Дополнения № 8 от 17.02.2017г. к Соглашению комиссия за неиспользованный остаток Кредита не начисляется.

процентной ставки по Кредиту:

а) с даты подписания Соглашения до подписания Дополнения № 3 к Соглашению процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) % годовых;

б) с даты подписания Дополнения № 3 процентная ставка фиксируется в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае изменения из этого установленного фиксированная процентная ставка Кредитору письменно уведомляет Должника о наличии предлагаемого установленного фиксированная и возможности установить процентной ставкой на уровне 11,000 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и далее, с контурной уведомительным уведомлением в силу три

условии получения письменного согласия Должника. Должник должен письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего уведомления. В случае своего согласия Должник обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению.

LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Проценты начисляются на задолженность по Кредиту и подлежат уплате с даты первого использования Кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2014г. по 20.12.2014г. и подлежащие оплате 20.12.2014г., Должник обязуется оплатить в следующем порядке:

- 75 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014г.;
- оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период (20.03.2015г.).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г. по 20.12.2014г.);

в) с даты указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания Дополнения № 9, устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых;

и, принимая во внимание срок действия Договора поручительства – с даты заключения до 20.12.2033 г., составляет с учетом начисленных и уплаченных процентов и комиссий не более 134 192 524 334 (Сто тридцать четыре миллиарда сто девяносто два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латышев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.Л., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитным соглашением № 110100/1168, заключенным между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ТЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.**

Вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с пп.21,26 п. 12.2. ст.12 Устава Общества.

**Решение:**

Утвердить заключение о крупной сделке Кредитным соглашением № 110100/1168, заключенным между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ТЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению, в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латышев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.Л., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемом к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».**

*Вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с пп.21,26 п. 12.2, ст.12 Устава Общества.*

**Решение:**

*Утвердить заключение о крупной сделке Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемом к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС», в соответствии с Приложением №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горюха Г.В., Латишев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – не позднее **20 декабря 2017 года.**

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, **24 ноября 2017 года.**

4. Определить, что акционеры-владецы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2016 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

5. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества **Лавшина Дмитрия Алексеевича** секретаря Совета директоров Общества.

6. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.А.Т.».

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). О представлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 12.2016 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.

2). О представлении согласия на совершение крупной сделки: Договоры поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Проект дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- отчет независимого оценщика (ОО) «Настоящая оценка собственности и финансовый отчет деятельности» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ПАО «Богучанская ГЭС»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- заключение о крупной сделке Кредитным соглашением № 110100/1168, заключенным между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению;

- заключение о крупной сделке Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемом к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС»;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 13.11.2017 по вопросу №6 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению»;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 13.11.2017 по вопросу №7 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кадуйск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ПАО «Богучанская ГЭС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

10. Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества полномочным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее **30 ноября 2017 года**.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №3 к протоколу**.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **30 ноября 2017 года**.

13. Определить, что заявления бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, ая 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т».

14. К возможным причинам призываются получение регистратором Общества сообщений о возможности или, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

15. Призываемыми участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их возможности получения не позднее **20 декабря 2017 года**.

16. Опубликовать сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Сибирские Известия» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/> не позднее **30 ноября 2017 года**.

17. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества полномочным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее **30 ноября 2017 года**.

18. Утвердить форму и текст сообщения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №4 к протоколу** и направить их в электронной форме (в

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 30 ноября 2017 года.

19. Генеральному директору Общества обеспечить:

1) рассмотрение на заседании Совета директоров Общества не позднее 24 ноября 2017 года вопросов об определении цены выкупа акций, утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сметы затрат, связанной с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2) проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин П.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению».**

**Решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Заемщик - ПАО «Богучанская ГЭС»;

Изменение существенных условия договора:

1. Изложить термин 10 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

«10. Инвестор № 1 - ПАО «РусГидро»».

2. Исключить термин 4 «(ГЭА)» и термин 6 «Договор о поручениях поручителя» из Статьи 1 Соглашения.

3. Дополнить Статью 1 Соглашения термином 24 «(свободный денежный поток)» в следующей редакции:

«24. Свободный денежный поток - означает рассчитанный на базе годовой бухгалтерской отчетности Заемщика показатель, равный: (1) сумма денежных потоков за отчетный период (строки 4410) (Отчета о движении денежных средств), увеличенный на (2) разницу между со сроком более 3-х месяцев (строки 4127) (Отчета о движении денежных средств), за вычетом поступлений от финансовых операций (строки 4310) (Отчета о движении денежных средств)».

4. Изложить пункт 4.8. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:

«4.8. До 31.12.2019 числительное досрочное погашение Кредиты допускается при условии получения Банком за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и суммы Банку комиссии в размере 1 (Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения. При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять погашение или частичное погашение кредитов без уплаты комиссии за досрочное погашение кредитов в размере суммарного (свободного) денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Банком письменного согласия указанного уведомления

Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

После 31.12.2019 полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

5. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 Соглашения в следующей редакции:

«5.2. С даты, указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания дополнения №9 устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита».

6. Исключить пункты 7.1.6 (залог прав требований на получение выручки по Договорам аренды оборудования) и 7.1.14 (солидарное поручительство Инвестора 1) из Статьи 7 Соглашения.

7. Исключить подпункты 6.3.10, 6.3.18, 6.3.21, 6.3.22, 6.4.7 из Статьи 6 Соглашения.

8. Исключить пункт 8.1. и подпункт 8.2.7 из Статьи 8 Соглашения.

9. По тексту Соглашения исключить термин «Поручитель» и ссылки на пункт 8.1. Статьи 8 Соглашения.

10. Пункты 1, 2, 6, 7, 8 настоящего Дополнения № 9 вступают в силу с даты заключения договора поручительства между Заемщиком и Банком в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» по заключенному с Банком кредитному соглашению от 03 декабря 2010 года № 110100/1167».

#### Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 7: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».**

#### Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор. Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик. Должник: - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Обеспечительные обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011 г., Дополнения № 2 от 04 октября 2011 г., Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 г., Дополнения № 4 от 28 октября 2013 г., Дополнения № 5 от 18 декабря 2014 г., Дополнения № 6 от 2015-2015 г., Дополнения № 7 от 18.01.2016 г., Дополнения № 8 от 01.02.2017 г. и Дополнения № 9. (далее по тексту – «Соглашение»).

Предмет Договора:

2.1. Обеспечительные обязательства



2.1.1 Поручитель настоящим обязуется нести солидарную ответственность за исполнение всех обязательств Должника перед Кредиторами, которые возникли по Соглашению, в течение всего срока Соглашения, в частности за:

2.1.1.1. возврат денежных средств в полной сумме в размере, равной эквиваленту 47.196.000.000,00 (Сорок семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США (в дальнейшем – «Кредит»), в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 (Двадцать один миллиард девятьсот десять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения, и эквивалент 25.286.000.000,00 (Двадцать пять миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению, на финансирование расходов по Проекту, в том числе для формирования покрытия по Аккредитивам, в том числе:

а) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 34.960.000.000,00 (Тридцать четыре миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США, состоящей из: а) эквивалента 12.800.000.000,00 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения и б) эквивалента 22.160.000.000,00 (Двадцать два миллиарда сто шестьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем – «Сублимит 1») на финансирование расходов Заемщика, указанных в Бюджете капитальных затрат Проекта, и оплаты расходов Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией;

б) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 450.000.000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – «Сублимит 2») для оплаты Заемщиком расходов по строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения;

в) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.595.000.000,00 (Два миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – «Сублимит 3») для оплаты Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала;

г) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.065.000.000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – «Сублимит 4») для оплаты Заемщиком расходов по строительству железнодорожной инфраструктуры;

д) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 4.862.000.000,00 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей, состоящей из: а) эквивалента 4.000.000.000,00 (Четыре миллиарда 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения и б) эквивалента 862.000.000,00 (Восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем – «Сублимит 5») для оплаты Заемщиком процентов и комиссий в соответствии с Соглашением;

е) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем – «Сублимит 6») для пополнения оборотных средств и разлках Бюджета обязательных средств Проекта.

Должник обязуется в установленном Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом (в дальнейшем – «Проценты») и исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

Кредит предоставляется Банком Должнику в строгом соответствии с Графиком в течение 85 (Восемьдесят пять) месяцев с даты вступления Соглашения в силу юридически и подлежащий погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита
20 августа 2019 г.	0,83%	20 августа 2023 г.	1,48%	20 августа 2027 г.	2,75%
20 августа 2019 г.	0,83%	20 января 2023 г.	1,48%	20 января 2027 г.	2,75%

20 сентября 2019 г.	0,83%	20 сентября 2023 г.	1,48%	20 сентября 2027 г.	2,75%
20 декабря 2019 г.	0,83%	20 декабря 2023 г.	1,48%	20 декабря 2027 г.	2,75%
20 марта 2020 г.	0,85%	20 марта 2024 г.	1,75%	20 марта 2028 г.	3,08%
20 июня 2020 г.	0,85%	20 июня 2024 г.	1,75%	20 июня 2028 г.	3,08%
20 сентября 2020 г.	0,85%	20 сентября 2024 г.	1,75%	20 сентября 2028 г.	3,08%
20 декабря 2020 г.	0,85%	20 декабря 2024 г.	1,75%	20 декабря 2028 г.	3,08%
20 марта 2021 г.	1,00 %	20 марта 2025 г.	2,15%	20 марта 2029 г.	3,45%
20 июня 2021 г.	1,00 %	20 июня 2025 г.	2,15%	20 июня 2029 г.	3,45%
20 сентября 2021 г.	1,00 %	20 сентября 2025 г.	2,15%	20 сентября 2029 г.	3,45%
20 декабря 2021 г.	1,00%	20 декабря 2025 г.	2,15%	20 декабря 2029 г.	3,45%
20 марта 2022 г.	1,20%	20 марта 2026 г.	2,60%	20 марта 2030 г.	3,88%
20 июня 2022 г.	1,20%	20 июня 2026 г.	2,60%	20 июня 2030 г.	3,88%
20 сентября 2022 г.	1,20%	20 сентября 2026 г.	2,60%	20 сентября 2030 г.	3,88%
20 декабря 2022 г.	1,20%	20 декабря 2026 г.	2,60%	20 декабря 2030 г.	3,80%

До 31.12.2019 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии получения Кредитором за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Должника с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Кредитору комиссии в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения.

При этом Должник имеет право направлять на досрочное погашение кредита без уплаты комиссии денежные средства в размере положительного сальдо денежного потока от операционной деятельности (текущих операций), уменьшенного на сумму средств, направляемых на уплату процентов и погашение кредита согласно графику платежей по Соглашению, а также на сумму инвестиционных расходов в соответствующем периоде. Размер средств, направляемых на досрочное погашение, определяется на основе отчета о движении денежных средств (за соответствующий квартал/год), подтвержденного Надзорной компанией.

С 01.01.2020 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии письменного уведомления Кредитора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого досрочного погашения, с указанием даты и суммы досрочного погашения (комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается).

Уведомление Должника о намерении досрочно погасить Кредит является безотзывным и обязывает Должника осуществлять это досрочное погашение.

2.1.1.2. уплату Процентов в долларах США за пользование Кредитом по следующим ставкам:

а) в период с даты подписания Соглашения до подписания Дополнения № 3 к Соглашению процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) % годовых;

б) с даты подписания Дополнения № 3 процентная ставка фиксируется в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае наличия целевого источника финансирования кредитной сделки Кредитор письменно уведомляет Должника о наличии целевого источника финансирования и возможности установления процентной ставки на уровне LIBOR 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и далее, с которой указанные изменения вступают в силу при условии получения письменного согласия Должника. Должник должен письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего уведомления. В случае своего согласия Должник обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению.

LIBOR для целей Соглашения означает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени по дате, за 2 (два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Процентная начисляется на задолженность по Кредиту и подлежит уплате с даты первого использования Кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам.

Процентная, начисленная за период с 21.09.2014 г. по 20.12.2014 г. и подлежащие уплате 20.12.2014 г. Должник обязуется оплатить в следующем периоде:

7,5 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014 г.;

оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период (20.03.2015г.). Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г. по 20.12.2014г.);

в) с даты указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания Дополнения № 9, устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых.

2.1.1.3. штрафные санкции при неисполнении Должником платежных обязательств по Соглашению:

а) штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай невыполнения обязательств Должника, указанных в пунктах 6.1.2 – 6.1.5 статьи 6 Соглашения;

б) неустойка (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых дополнительно к процентной ставке по Кредиту, установленной Соглашением с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд;

в) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, установленной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых с даты отнесения непогашенных в срок процентов на счет по учету просроченных процентов, на сумму просроченных процентов;

г) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, на суммы неоплаченных в срок комиссий, предусмотренных Соглашением;

2.1.1.4. при невыполнении Должником обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.6 – 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38 статьи 6 Соглашения, а также обязательств, включенных в пункты 6.1.44-6.1.49, 6.1.51, 6.1.52 статьи 6 Соглашения, и не устранения этих нарушений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Кредитора, Кредитор вправе по своему выбору потребовать, а Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства, либо штраф в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств, предусмотренных указанными пунктами.

При этом за неисполнение пунктов 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.52 статьи 6 Соглашения Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения каждого из указанных обязательств.

Предусмотренные настоящим подпунктом условия не распространяются на выполнение Должником обязательств, предусмотренных пунктами 6.1.17, 6.1.18 статьи 6 Соглашения в период с даты возникновения нарушения по дате подписания Дополнения № 4 к Соглашению (включительно).

2.1.1.5. оплату комиссий Кредитору:

а) первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее истечения первого тридцатидневия Кредита;

б) второй части комиссии за выдачу Кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения;

в) на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения и увеличивается в течение периода использования Кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой Процентов.

С даты заключения Дополнения № 8 к Соглашению комиссия на неиспользованный остаток Кредита не начисляется.

2.1.1.6. возмещение судебных издержек, понесенных Кредитором в связи с взысканием каких-либо долгов Должника по Соглашению;

2.1.1.7. возмещение вреда, причиненного имуществу Кредитора действиями Должника в связи с исполнением Соглашения;

2.1.1.8. возмещение расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Соглашению;

2.1.1.9. возмещение всех иных расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с исполнением Соглашения и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения;

2.1.1.10. исполнение обязательств Должника по Соглашению, которые вытекают из результатов расторжения Соглашения; и

2.1.1.11. за исполнение Должником требования о возврате полученного по Соглашению при недействительности Соглашения и требования о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.

2.1.2 Поручитель также обязуется отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Соглашению и в случае предъявления Кредитором требования к Должнику о досрочном исполнении его обязательств по Соглашению при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств в соответствии со Статьей 8 Соглашения.

2.1.3 Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обеспечиваемых обязательств с учетом как прямо перечисленных в Статьях 2.1.1 и 2.1.2 Договора выше, так и всех других условий Соглашения. Поручитель подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Соглашения и что он не вправе ссылаться на незнание условий Соглашения при разрешении споров, связанных с настоящим Договором.

Вступление Договора в силу и срок его действия:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 20 декабря 2033 года».

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапцев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин П.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапцев