

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

**ПРОТОКОЛ № 230
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» марта 2018 года
Дата составления протокола:	«19» марта 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Белозерцев А.В. Овчинников Д.В. Ващенко Т.М., Примак А.П. Горина Г.В., Старостин И.С. Латшев 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 одобрении дополнительного соглашения №9 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», которое также является сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**
- 2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1152».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении дополнительного соглашения №9 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», которое также является сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №9 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Обществом и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), которое также является сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

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 21 960 000 000 (Двадцать один миллиард девятьсот шестьдесят 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 03.12.2010 (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 в размере 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

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

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

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

- по сроку 21.03.2016 в размере 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.06.2016 в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.09.2016 в размере 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.12.2016 в размере 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.03.2017, 20.06.2017, 20.09.2017, 20.12.2017 в общем размере, не превышающем 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек».

- по сроку 20.03.2018г., 20.06.2018г., 20.09.2018г., 20.12.2018г. в общем размере, не превышающем 5 180 000 000 (Пять миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.А., 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 2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1152».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 – 2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 №13@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1152» (Приложения №1 - 16 к протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.А., Старостин И.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. Лапшин