

ПРОТОКОЛ № 248  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «04» февраля 2019 года  
Дата составления протокола: «06» февраля 2019 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:  
*Белозерцев А.В.*                      *Волков И.А.*  
*Ващенко Т.М.,*                      *Примаков А.П.*  
*Горина Г.В.,*                      *Старостин И.С.*  
*Латиев С.В.,*

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 развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
3. 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 развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению».
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства».
7. Об определении цены выкупа акций.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.**

### **Решение:**

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, состоит из:

суммы основного долга: 28 082 283 065 (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 (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 (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 22.08.2011:

«- 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), подписания Дополнения № 2 от 22.08.2011 и по 04 октября 2017 года:

«- 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».

В соответствии с Дополнением №9 от 20 декабря 2017 года: с 05 октября 2017 года - 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 **58 780 856 607** (Пятьдесят восемь миллиардов семьсот восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот семь) рублей 29 копеек.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 2: Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 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 Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: 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 развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению».**

**Решение:**

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения.

2. Исключить пункты 7.1.4 (залог 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 7.1.5 (залог 100 (Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения.

3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения №1 к Дополнению №10 согласно **Приложению №2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.**

**Решение:**

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства, состоит из:

суммы основного долга Заемщика: равной эквиваленту 47 196 000 000 (Сорок семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21 910 000 000 (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 (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 (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 (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) процента годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения и уплачивается в течение периода использования Кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой Процентов.

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

процентной ставки по Кредиту:

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 фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Кредитор письменно уведомляет Должника о наличии целевого источника фондирования и возможности установления процентной ставки на уровне Libor 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и дате, 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 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 20.12.2014 г., 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 05 октября 2017г. процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых;

г) проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Должник обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2020 и 20.06.2020;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Должник обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2020 и 20.12.2020.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;
- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 20.12.2018г.)

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 157 457 831 594 (Сто пятьдесят семь миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 17 копеек.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Волков И.А., Примаков А.А., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 5: Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.**

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, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства, в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 6: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства».**

**Решение:**

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор - государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»

Поручитель - ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик, Должник - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Обеспечиваемые обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Заемщиком, Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011 года, Дополнения № 2 от 04 октября 2011 года, Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 года, Дополнения № 4 от 28 октября 2013 года, Дополнения № 5 от 18 декабря 2014 года, Дополнения № 6 от 20 мая 2015 года, Дополнения № 7 от 18 января 2016 года, Дополнения № 8 от 01 февраля 2017 года, Дополнения № 9 от 19 декабря 2017 года, Дополнения № 10 от 27 декабря 2017 года, Дополнения № 11 от 29 мая 2018 года, Дополнения № 12 от 20 сентября 2018 года и Дополнения № 13 (далее – «Соглашение»).

Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«С даты подписания Дополнения № 12 к Соглашению допускается использование неиспользованных остатков Сублимитов 1 - 4 по Кредиту для финансирования расходов Заемщика, предусмотренных любым из Сублимитов 1- 4».

2. Изложить девятый абзац пункта 2.1.1.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«Кредит предоставляется Кредитором Должнику траншами до 31 декабря 2018 года и подлежит 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 марта 2019 г.	0,83%	20 марта 2023 г.	1,48%	20 марта 2027 г.	2,75%
20 июня 2019 г.	0,83%	20 июня 2023 г.	1,48%	20 июня 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%

3. Дополнить пункт 2.1.1.2 Статьи 2 Договора подпунктом г) следующего содержания:

г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2020 и 20.06.2020;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2020 и 20.12.2020.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 20.12.2018г.)».

4. Дополнить пункт 8.1. Статьи 8 Договора абзацем в следующей редакции:

«Поручительство дано на срок действия Договора (до 20 декабря 2033 года)».

#### **Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **Вопрос 7: Об определении цены выкупа акций.**

##### **Решение:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Нексия Пачоли Консалтинг» №2012145/1218 от 19.12.2018 г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30 сентября 2018 года определить цену акций ПАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 1 и №2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 марта 2019 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,22 (две целых двадцать две сотых) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 2,03 (две целых три сотых) рубля.

##### **Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

## Вопрос 8: 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 12 марта 2019 года.**
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **15 февраля 2019 года.**
4. Определить, что акционеры-владельцы 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 2017 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
5. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.
6. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  - 1). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
  - 2). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - кредитное соглашение №110100/1168 между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Обществом;
  - проект дополнения № 10 к Кредитному соглашению №110100/1168 между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Обществом;
  - договор поручительства №110100/1167-ДП, между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Обществом;
  - проект дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1167-ДП, между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Обществом;
  - отчет независимого оценщика ООО «Нексия Пачоли Консалтинг» 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 Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению;
  - заключение о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства;
  - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 04.02.2019 года по вопросу №3 «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 развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным



обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению»;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 04.02.2019 года по вопросу №6 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства»;

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 **19.02.2019 года по 12.03.2019 года** включительно в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, территория 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 номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 19.02.2019 года**.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №4 к протоколу**.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 19.02.2019 года**.

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

14. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 12.03.2019 года**.

16. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 19.02.2019 года**.

17. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению №5 к протоколу**.

18. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 19.02.2019 года**.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №6 к протоколу** и направить их в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **не позднее 19.02.2019 года**.

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению №7 к протоколу**.

21. Генеральному директору Общества обеспечить 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., Волков И.А., Примаков А.А., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

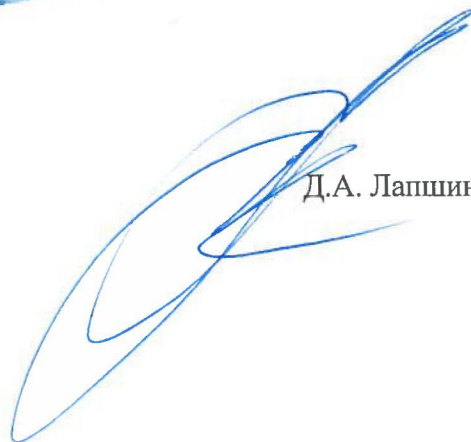
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин