

**ПРОТОКОЛ № 252**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» марта 2019 года
Дата составления протокола:	«15» марта 2019 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.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Ващенко Т.М.</i> <i>Примаков А.П.</i> <i>Горина Г.В.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латиев С.В.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения №11 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», состоит из:

суммы займа 25 060 000 000 (Двадцать пять миллиардов шестьдесят 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.

- С 01.01.2017г. Займодавец не начисляет проценты за пользование Суммой предоставленного займа.

что превышает 25% от балансовой стоимости активов ПАО «Богучанская ГЭС» на дату заключения сделки, в соответствии со статьей 78 ФЗ «Об акционерных обществах», такая сделка является для ПАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой.

2. Представить согласие на заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося крупной сделкой, 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:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 25 060 000 000 (Двадцать пять миллиардов 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:

«1.3. Заем по настоящему Договору предоставляется траншами, исходя из финансовой возможности Займодавца:

1.3.1. В период с 16.03.2015г. по 19.06.2019г. для целей выплаты процентов по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ, ВЭБ) и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- по сроку 20.03.2018г. и 20.06.2018г. в общем размере 2 580 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку оплаты 20.03.2019г. в общем размере не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

1.3.2. В период с 20.09.2018г. по 19.06.2019г. для целей финансирования инвестиционной деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода в размере не более 4 200 000 000 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев 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 единогласно<sup>1</sup>.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

И.А. Волков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин

---

<sup>1</sup> В соответствии с поступившим 25.10.2018 в ПАО «Богучанская ГЭС» уведомлением от Ябузарова Магомеда Ябузаровича об отказе от своих полномочий как члена Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» и согласно п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27 решение считается принятым единогласно, т.к. Ябузаров М.Я. считается выбывшим членом Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».