

**Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск,
Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1**

**ПРОТОКОЛ № 258
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» июня 2019 года
Дата составления протокола:	«10» июня 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:	<i>Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2019г.
4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.
5. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
6. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №12 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Овчинникова Дмитрия Владимировича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Латшева Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2019г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2019 года согласно **Приложению №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

Решение:

Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:

- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;

- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;

- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

5.1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - работник Общества – Рыбкин Иван Александрович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 50,1 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.4А, кв. 79 (кадастровый номер - 24:20:0812001:330).

Цена Договора:

769 000 рублей (Семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 769 000 (Семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

Квартира признается находящейся в залоге у Продавца до момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры.

5.2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - работник Общества – Рыбкин Иннокентий Александрович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 52,8 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.4А, кв. 30 (кадастровый номер - 24:20:0812001:291).

Цена Договора:

803 000 рублей (Восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 803 000 (Восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

Квартира признается находящейся в залоге у Продавца до момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры.

5.3. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - работник Общества – Кошечкин Денис Владимирович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 63,3 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 18, кв. 92 (кадастровый номер - 24:20:0812001:1292).

Цена Договора:

962 000 (Девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 962 000 (Девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

Квартира признается находящейся в залоге у Продавца до момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры.

5.4. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - работник Общества – Щербина Роман Владимирович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 65,9 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 11а, кв. 130 (кадастровый номер - 24:20:0812001:1977).

Цена Договора:

1 124 000 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 124 000 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

Квартира признается находящейся в залоге у Продавца до момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры.

5.5. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору аренды имущества № 09435-18-ОПКО от 02.07.2018 г. (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Предмет Дополнительного соглашения №3:

1.1. Пункт 5.2. изменить и читать в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 30.06.2019г. до 31.12.2020г. включительно».

1.2. Пункт 2 дополнить п.п.2.3.22. в следующей редакции:

«Государственная регистрация настоящего Договора осуществляется силами и за счет Арендатора».

Цена Дополнительного соглашения №3:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 30.06.2019г до 31.12.2020г включительно составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №3:

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №12 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.

Решение:

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения №12 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой, состоит из:

суммы 27 040 000 000 (Двадцать семь миллиардов сорок 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 №12 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 27 040 000 000 (Двадцать семь миллиардов сорок миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возратить 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. Заем по настоящему Договору предоставляется траншами, исходя из финансовой возможности Займодавца:

1.3.1. В период с 16.03.2015 г. по 20.09.2019 г. для целей выплаты процентов по кредиту и основного долга 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 20.03.2015 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 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек;

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

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

- по сроку 20.03.2019 г. в размере 1 460 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку оплаты 20.06.2019 г. в общем размере не более 860 000 000 (Восемьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку оплаты 20.09.2019 г. в общем размере не более 860 000 000 (Восемьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 30.09.2019 г. 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 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

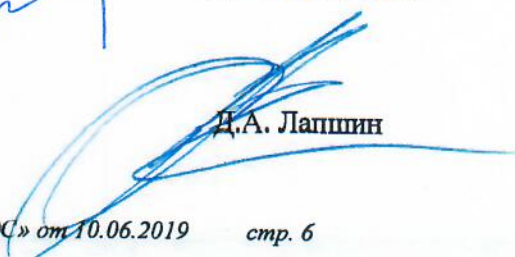
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин