

ПРОТОКОЛ № 264
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «25» сентября 2019 года
Дата составления протокола: «30» сентября 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: Бардикова В.И., Беспалов А.Б.,
Ващенко Т.М., Горина Г.В.,
Латиев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной

- корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
7. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
 8. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
 10. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
 11. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
 13. Об определении цены Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

14. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.
15. 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 ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».
17. Об определении цены выкупа акций.
18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки.

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 утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ (далее – Договор), заключенном между Государственной корпорацией развития

«ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой, в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

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 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение) является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого имущества, передаваемого Залогодателем в залог в обеспечение своих обязательств по Соглашению, в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

2. Дополнить подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых».

1. Изложить пункт 2.2.4.2 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.2. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1 (Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Залогодержателем предварительного письменного 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 Залогодержателем предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки».

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 4: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки.

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 5: Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

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 рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018, является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого имущества, передаваемого Залогодателем в последующий залог в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ЗАО «БоАЗ», в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

2. Изложить пункт 2.2.1.6 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.1.6. 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 б) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств Проекта.

Кредит предоставляется Залогодержателем Заемщику 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 подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания:

«С 05 октября 2017 года процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть процентов) годовых.

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. Изложить пункт 2.2.4.1 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.1. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения.

При этом Заемщик 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. комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардилова 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 7: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.

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 8: Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ (далее – Договор), заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой, в соответствии с **Приложением №4 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 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение) является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень недвижимого имущества, права на которое передаются Залогодателем в залог в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 110100/1168, в соответствии с **Приложением №5 к протоколу**.

2. Дополнить статью 2 Договора пунктом 2.2.2.3 в следующей редакции:

«2.2.2.3. С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых».

3. Изложить пункт 2.2.4.2 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.2. за частичное досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1 (Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Кредитором предварительного письменного 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 Кредитором предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

4. Изложить пункт 2.5 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 405 025 558,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 40/100) рублей, определенную на основании рыночной стоимости, указанной в отчете №17-250 от 04 декабря 2013 г., предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», отчете об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015г., Отчет об оценке №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом применения дисконта в размере 30 % без учета НДС».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 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.

Вопрос 10: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.

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 11: Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, в соответствии с **Приложением №6 к протоколу.**

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 12: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень недвижимого имущества, права аренды на которое передаются Залогодателем в последующий залог в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ЗАО «БоАЗ», в соответствии с **Приложением №5 к протоколу.**

2. Дополнить пункт 2.2.2.3 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания:

«С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть) % годовых.

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.).

Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021;

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.03.2019 по 20.06.2019,

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, начисляются проценты по ставке 6 (Шесть процентов) % годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019 по 20.06.2019, с 21.06.2019 по 20.09.2019). При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50 (Пятьдесят процентов) % оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

3. Изложить пункт 2.2.4.1 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.1. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения.

При этом Заемщик 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. комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается.

Допускается досрочное погашение перенесенных платежей в части процентов за периоды с 21.06.2018 по 20.12.2018 и с 21.03.2019 по 20.09.2019 при условии получения Кредитором за 30 (Тридцать) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения».

4. Изложить пункт 2.5 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 405 025 558,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 40/100) рублей, определенную на основании рыночной стоимости, указанной в отчете №17-250 от 04 декабря 2013 г., предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», отчете об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015г., Отчет об оценке №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом применения дисконта в размере 30 % без учета НДС».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 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.

Вопрос 13: Об определении цены Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что цена Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой, составляет 140 643 185 496 (Сто сорок миллиардов шестьсот сорок три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 90 копеек (с учетом начисленных и уплаченных процентов и комиссий).

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 14: Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой, в соответствии с **Приложением №7 к протоколу.**

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 15: 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 ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

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

«Допускается досрочное погашение перенесенных платежей в части процентов за периоды с 21.06.2018 по 20.12.2018 и с 21.03.2019 по 20.09.2019 при условии получения Кредитором за 30 (Тридцать) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения».

2. Дополнить пункт 2.1.1.2 статьи 2 Договора подпунктом д) следующего содержания:

«д) Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021;

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.03.2019 по 20.06.2019,

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, начисляются проценты по ставке 6% годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019г. по 20.06.2019г., с 21.06.2019г. по 20.09.2019г.). При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50% оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

140 643 185 496 (Сто сорок миллиардов шестьсот сорок три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 90 копеек (с учетом начисленных и уплаченных процентов и комиссий)».

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 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении Уставного капитала Общества» принять следующее решение:

«Уменьшить уставный капитал Общества на 16 767 214,00 рублей (Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести четырнадцать) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций: 7 208 500 (Семь миллионов двести восемь тысяч пятьсот) штуки обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 10 279 564 (Десять миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки привилегированных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций: 5 693 481 102,50 (Пять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча сто два) рубля 50 копеек.

Размер Уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 676 713 888,50 (Пять миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек».

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 17: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Нексия Пачоли Консалтинг» №2012181/0719 от 12.08.2019г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 марта 2019 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, №2, №3, №4 и №5 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31 октября 2019 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,21 (две целых двадцать одна сотая) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 2,04 (две целых четыре сотых) рубля.

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 18: 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 31 октября 019 года.**
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **07 октября 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 2018 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 сделки: Договора залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 27.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №6 к Договору залога движимого имущества», который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.

2). О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 28.03.2011г., на измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г., является крупной сделкой.

3). О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой.

4). О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных дополнением №4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г. является крупной сделкой.

5). 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 №2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г и Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г. заключенным между ВЭБ.РФ и ПАО «Богучанская ГЭС», является крупной сделкой».

6). Об уменьшении уставного капитала Общества.

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;
- договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010г.;
- проект дополнения №6 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010г.;
- договор последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г.;
- проект дополнения №5 к Договору последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г.;
- договор залога недвижимого имущества №110200/1168-ДИ от 24.03.2011г.;
- проект дополнения №5 к Договору №110200/1168-ДИ от 24.03.2011г.;

- договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011г.;
- проект дополнения №4 к Договору №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011г.;
- договор поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- проект дополнения №2 к Договору поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г.
- отчет независимого оценщика ООО «Нексиа 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 Договоре залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 27.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010;
- заключение о крупной сделке Договоре последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 28.03.2011г., на измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- заключение о крупной сделке Договоре залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г.;
- заключение о крупной сделке Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных дополнением №4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г.;
- заключение о крупной сделке Договора 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 №2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г и Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г.;
- рекомендации Совета директоров Общества об уменьшении уставного капитала Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 25.09.2019 года по вопросу №3 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 27.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №6 к Договору залога движимого имущества», который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой»;
- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 25.09.2019 года по вопросу №6 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 28.03.2011г., на

измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г., является крупной сделкой»;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 25.09.2019 года по вопросу №9 «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора залога недвижимого имущества (ипотека) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 24.03.2011г., на измененных условиях, определенных дополнением №5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. является крупной сделкой»;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 25.09.2019 года по вопросу №12 «О предоставлении согласия на совершение сделки: Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных дополнением №4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г. является крупной сделкой»;

- выписка из решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 25.09.2019 года по вопросу №15 «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 №2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г и Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011г.».

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 **10.10.2019 года по 31.10.2019 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 10 октября 2019 года**.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №8 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 10 октября 2019 года**.

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 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 31 октября 2019 года**.

16. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 10 октября 2019 года**.

17. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №9 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 10 октября 2019 года**.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №10 к протоколу** и направить их в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **не позднее 10 октября 2019 года**.

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №11 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: 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

