

**ПРОТОКОЛ № 265
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» 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:	<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:

- О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №13 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: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №13 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 №13 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой, состоит из:

суммы 26 985 000 000 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот восемьдесят пять 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 №13 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 26 985 000 000 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот восемьдесят пять 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 абз. 13. п. 1.3.1. Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 20.06.2019 г. в общем размере не более 805 000 000 (Восемьсот пять миллионов) рублей 00 копеек»

3). Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции:

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.10.2019 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., 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин