

ПРОТОКОЛ № 267
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «31» октября 2019 года
Дата составления протокола: «31» октября 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.,
Латшев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазмахметов Т.Р.*

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 №14 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №14 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 №14 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой, состоит из:

суммы 29 316 000 000 (Двадцать девять миллиардов триста шестнадцать 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 №14 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 29 316 000 000 (Двадцать девять миллиардов триста шестнадцать 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. 14 пп. 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 20.09.2019 г. в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей 00 копеек;»

3. Добавить абз.15 пп. 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 20.12.2019 г. в размере 2 274 000 000 (Два миллиарда двести семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.»

4. Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции:

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.12.2019 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 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот 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.

Вопрос 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции согласно Приложения №1 к протоколу.

2. Определить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции применяется для годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» начиная с 01.01.2019.

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 внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №2 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин