

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 286
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» сентября 2020 года
Дата составления протокола:	«17» сентября 2020 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.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Лапшев С.В.</i> <i>Обчинников Д.В.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Филиппова О.М.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №17 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», являющегося крупной сделкой.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №17 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 Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. (далее – Договор) между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» с учетом Дополнительного соглашения №17 к Договору, являющегося крупной сделкой, состоит из:

суммы 36 766 000 000 (Тридцать шесть миллиардов семьсот шестьдесят шесть 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 01.01.2017 Займодавец не начисляет проценты за пользование Суммой предоставленного займа

и составляет 37 714 912 953 (тридцать семь миллиардов семьсот четырнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 44 копейки,

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

2. Представить согласие на заключение Дополнительного соглашения №17 к Договору между ПАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик – ЗАО «БоАЗ».

Предмет Дополнительного соглашения:

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 36 766 000 000 (Тридцать шесть миллиардов семьсот шестьдесят шесть 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. Изменить абз.17 и добавить абз.18 п.п. 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 22.06.2020 г. в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку оплаты 21.09.2020 г. в размере не более 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.»

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Г.И. Глушина