

ПРОТОКОЛ № 346
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» октября 2023 года
Дата составления протокола:	«03» ноября 2023 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>Беляев Д.А.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Гаврилов А.А.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Мозилевич О.К.</i> <i>Танцура А.Н.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i> <i>Латшев С.В.</i>

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении организационной структуры АО «Богучанская ГЭС».
2. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро».
4. Об определении кредитной политики Общества: о заключении дополнительных соглашений к договорам займа.
5. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа, который является крупной сделкой.
6. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.
7. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа».
8. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».
9. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 ноября 2023 года организационную структуру АО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 1 к протоколу**.

2. Признать утратившей силу с 01 ноября 2023 года организационную структуру АО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 13.08.2019 (протокол № 262 от 15.08.2019).

3. Единоличному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латишев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцур А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1.1. 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 – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – наниматель Калинина Светлана Юрьевна.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на третьем этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, проспект Ленинского Комсомола, д.5, кв.12. Квартира состоит из трех комнат общей площадью общей площадью 63,9 (Шестьдесят три целых девять десятых) кв.м, в том числе жилой площадью 40,7 (Сорок целых семь десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0811002:252.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-36969/22/1 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 055 000 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 055 000 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч) 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

1.2. 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 – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – наниматель Гвоздь Владимир Михайлович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на шестом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.5, кв.23. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 52,3 (Пятьдесят две целых три десятых) кв.м, в том числе жилой площадью 31,0 (Тридцать одна целая) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:1113.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-36969/22/1 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 1 761 000 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 761 000 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча) 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение № 2 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 4. Об определении кредитной политики Общества: о заключении дополнительных соглашений к договорам займа.

Решение:

1. Одобрить:

1.1. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа от 18.05.2023 № 1010-706-2023 с ПАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение к Договору № 1, Договор № 1, Договор, соответственно) (**Приложение № 3 к протоколу**) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Договору № 1:

Заёмщик: ПАО «РусГидро»

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения к Договору № 1:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем) в размере не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа по Договору в порядке и на условиях, установленных Договором.»

2. Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. Заем по настоящему Договору предоставляется траншами:

- 31.05.2023 г. в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

- 01.08.2023 г. в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

- 02.10.2023 г. в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

- в срок до 01.04.2024 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, умноженная на 25 (Двадцать пять) %, но не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.»

3. Изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции:

«2.3. Условием предоставления траншей займа, указанных в пункте 2.2. Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 1.3.3 Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г., заключенного Займодавцем с АО «БоАЗ», и пункте 2.2. Договора займа № 12924-23-ФД, заключенного 18 мая 2023 года Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

При этом транш займа по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 1.3.3 Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г., заключенного Займодавцем с АО «БоАЗ», и по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора займа № 12924-23-ФД, заключенного 18 мая 2023 года Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

Цена Дополнительного соглашения к Договору № 1:

1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Цена Договора № 1 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору № 1):

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек.

1.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа от 18.05.2023 № 12924-23-ФД с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс» (далее - Дополнительное соглашение к Договору № 2, Договор № 2, Договор, соответственно) (Приложение № 4 к протоколу) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Договору № 2:

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РусАлТранс»

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения к Договору № 2:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем) в размере не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа по Договору в порядке и на условиях, установленных Договором.»

2. Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. Заем по настоящему Договору предоставляется траншами:

- 31.05.2023 г. в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

- 01.08.2023 г. в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

- 02.10.2023 г. в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.

- в срок до 01.04.2024 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей умноженная на 25 (Двадцать пять) %, но не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей.»

3. Изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции:

«2.3. Условием предоставления траншей займа, указанных в пункте 2.2. Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 1.3.3 Договора

займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г., заключенного Займодавцем с АО «БоАЗ», и пункте 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18 мая 2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро».

При этом транш займа по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора, перечисляется одновременно с траншами займа, по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 1.3.3 Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г., заключенного Займодавцем с АО «БоАЗ», и по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18 мая 2023 года Займодавцем с ПАО «РусГидро».

Цена Дополнительного соглашения к Договору № 2:

1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Цена Договора № 2 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору № 2):

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Тамбура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 5. Об определении стоимости сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа, который является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору, который является крупной сделкой, составляет не более 53 284 491 290,32 (Пятьдесят три миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Тамбура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 6. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору, в соответствии с Приложением № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танура А.Н.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 7. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа».

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа» принять следующее решение:

«Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору (далее – Дополнение, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

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 52 335 578 336,88 (Пятьдесят два миллиарда триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.) (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить 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 пункт 1.3.3 Договора в следующей редакции:

«Для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное погашение основного долга по сроку в 1-2 кварталах 2024 года:

- 31.05.2023 г. в размере 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей;

- 01.08.2023 г. в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

- 02.10.2023 г. в размере 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

- в срок до 01.04.2024 в размере, определяемом как сумма денежных средств, находящихся на всех банковских (расчетных, депозитных) счетах Займодавца на дату выдачи транша, за вычетом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, умноженная на 50 (пятьдесят)%, но не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей для целей досрочного погашения кредита в соответствии с заключенным Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 в срок до 35 календарных дней, в т.ч. 65% суммы транша направляется на досрочное погашение последних по сроку платежей по графику кредита, 35% суммы соответствующего транша займа – на досрочное

погашение основного долга по сроку: в 1-2 кварталах 2024 года (в случае предоставления транша в 2023 году) или в 3-4 кварталах 2024 года (в случае предоставления транша в 2024 году).¹¹

3. Изложить пункт 1.3.4 Договора в следующей редакции:

«не ранее 01.11.2023, но не позднее 17.12.2023 для целей пополнения оборотных средств Заемщика в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей».

4. Дополнить пункт 2.2. Договора абзацами следующего содержания:

«Условием предоставления траншей займа, указанных в пункте 1.3.3 Договора, является одновременное перечисление траншей займов, указанных, соответственно в пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 года Займодавцем с ПАО «РусГидро», и пункте 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 года Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

При этом транш займа по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 1.3.3 Договора, перечисляется одновременно с траншами займов по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 года Займодавцем с ПАО «РусГидро», и по сроку предоставления до 01.04.2024 пункта 2.2. Договора займа, заключенного «18» мая 2023 года Займодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс».

По итогам досрочного погашения кредита по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010 в соответствии с п. 1.3.3. Договора Заемщик обязуется предоставить подтверждение целевого назначения использования очередного транша по займу, выданного в соответствии с пунктом 1.3.3 Договора в виде уведомления ВЭБ.РФ о списании в срок до 35 календарных дней после выдачи транша по займу средств в сумме, равной очередному траншу по займу в соответствии с условиями целевого назначения.»

Цена Договора (с учетом Дополнения):

53 284 491 290,32 (Пятьдесят три миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основаниям, предусмотренным пп. 21, лит «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 8. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Изложить пункт 10.4 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

¹ В случае переноса в 2024 году и 2025 году платежей на погашение основного долга в рамках Кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010 на 2030 год или на фактический последний год по сроку платежей по графику кредита суммы на досрочное погашение основного долга переносятся на ближайший по сроку платеж 2025 года или 2026 года.

- "ПРОТИВ" голосовали: Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 9. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» от 07.08.2023 № 2012412/0823 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «12» декабря 2023 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 3,72 (три целых семьдесят две сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 3,06 (три целых шесть сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Мозилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

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 – 12 декабря 2023 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 ноября 2023 года.

4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа.

2) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Договор займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015;

- проект дополнительного соглашения № 22 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015;
- отчет независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А АО «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 займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 22 к Договору займа;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект изменений в Устав Общества.

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 21 ноября 2023 года по 11 декабря 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru>.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 6 к протоколу**.

11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru> не позднее 20 ноября 2023 года.

12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 20 ноября 2023 года.

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 21 ноября 2023 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 7 к протоколу**.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 ноября 2023 года.

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

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 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.

17. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 8 к протоколу** и направить их, а также бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 21 ноября 2023 года.

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 9 к протоколу**.

19. 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: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец