**Приложение №3**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Совета директоров о крупной сделке АО «Богучанская ГЭС»**

Акционерам АО «Богучанская ГЭС»: Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Богучанская ГЭС» «01» апреля 2022 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между АО «Богучанская ГЭС» и АО «БоАЗ» (далее – Договор), на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 20 к Договору (далее – Сделка, Соглашение).

**Стороны Соглашения:**

Займодавец - АО «Богучанская ГЭС»

Заемщик – АО «БоАЗ»

**Предмет Соглашения:**

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить п. 10.3 Договора в следующей редакции:

«10.3. Займодавец вправе передать ПАО «РусГидро» и/или АО «Русский алюминий» (или другой, связанной с АО «Русский алюминий» компании) и/или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (ОГРН 1077711000102) принадлежащее Займодавцу право (требование) о возврате Заемщиком Суммы предоставленного займа».

**Предельная цена Договора (с учетом Соглашения):**

не меняется и составляет47 944 906 712,32(Сорок семь миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот двенадцать 32/100) рублей, в т.ч. проценты, начисленные за весь период действия Договора, в размере 948 912 953,44 рублей.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2020 составляет: 109 332 771 тыс. руб.

В целях расчета цены Сделки на крупность использован размер балансовой стоимости активов   
АО «Богучанская ГЭС» на дату 31.12.2014 , т.к. дата утверждения условий Договора (первой из взаимосвязанных сделок) – 16.03.2015.

Процентное соотношение цены Сделки с учетом ранее заключенных сделок к БСА на 31.12.2014: 60,23%

**Предполагаемые последствия заключения Сделки для деятельности Общества:**

Негативных последствий не выявлено.

Заключение Сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества и обеспечению эффективности бизнеса.

В обеспечение исполнения обязательств АО «БоАЗ» по Кредитному соглашению с ВЭБ.РФ от 03.12.2010   
№ 110100/1167 между ОА «Богучанская ГЭС» и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (Банк) заключен, в том числе, Договор поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018. Также в срок до 15.02.2022 Общество обязано заключить Договор залога прав (требований) по Договору. Таким образом, внесение изменений в п.10.3 условий Договора позволяет исполнить обязательство АО «БоАЗ» по обеспечению кредита, Общество существенно снижает риск наступления ответственности по Договору поручительства.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск неисполнения обязанностей АО «БоАЗ» по возврату основного долга и уплате процентов оценивается как не существенный с учётом сроков исполнения обязательств по Договору.

**Целесообразность заключения Сделки:**

Совет директоров, с учетом текущего финансового положения Общества, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «01» апреля 2022 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о последующем одобрении крупной сделки.