**Приложение №2**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 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» «25» марта 2021 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки - Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

**Стороны крупной сделки:**

*Залогодержатель- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»*

*Залогодатель - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»*

**Условия крупной сделки – Дополнения №6 к Договору** последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) (далее – Договор)**:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 1.9 Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.9 **«Соглашение»** - Кредитное соглашение от 03 декабря 2010 года № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09 марта 2011 года № 1, Дополнения от 04 октября 2011 года № 2, Дополнения от 11 декабря 2012 года № 3, Дополнения от 28 октября 2013 года № 4, Дополнения от 18 декабря 2014 года № 5, Дополнения от 20 мая 2015 года № 6, Дополнения от 18 января 2016 года № 7, Дополнения от 01 февраля 2017 года № 8, Дополнения от 19 декабря 2017 года № 9, Дополнения от 27 декабря 2017 года № 10, Дополнения от 29 мая 2018 года № 11, Дополнения от 20 сентября 2018 года № 12, Дополнения от 24 января 2019 года № 13, Дополнения от 19 июня 2019 года № 14, Дополнения от 19 марта 2020 года № 15 к нему, заключенное между Залогодержателем и Заемщиком в городе Москве».

2. Изложить пункт 2.2.2.3 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.2.3. В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Залогодержатель письменно уведомляет Заемщика о наличии целевого источника фондирования и возможности установления процентной ставки на уровне Libor 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и дате, с которой указанные изменения вступают в силу при условии получения письменного согласия Заемщика. Заемщик должен письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Залогодержателем соответствующего уведомления. В случае своего согласия Заемщик обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению.

LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11:00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Проценты начисляются на задолженность по Кредиту и подлежат уплате с даты первого использования Кредита по 20 (Двадцатым) числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам.

* Проценты, начисленные за период с 21.09.2014 по 20.12.2014 и подлежащие оплате 20.12.2014, Заемщик обязуется оплатить в следующем порядке:

- 75 (Семьдесят пять) процентов от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014;

- оставшиеся 25 (Двадцать пять) процентов оплатить в следующий процентный период (20.03.2015).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014 по 20.12.2014).

С 05.10.2017 процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых.

* Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2023 и 20.06.2024.
* Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2025 и 20.06.2026.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты начисляются проценты по ставке, установленной с 05.10.2017 и указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.06.2023, 20.06.2024, 20.06.2025, 20.06.2026).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018 по 20.12.2018).

* Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021;
* Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.03.2019 по 20.06.2019,

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, начисляются проценты по ставке 6 (Шесть) процентов годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019 по 20.06.2019, с 21.06.2019 по 20.09.2019).

При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50 (Пятьдесят) процентов оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Залогодержателя за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

**Цена Договора (с учетом Дополнения):**

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой, составляет 34 894 553 461,38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2010: 52 227 115 000 руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2012 (руб.): 200 875 337 972,05 руб., процентное соотношение цены сделки составляет 384,62 % от балансовой стоимости активов Общества.

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

Негативных последствий не выявлено. В результате заключения сделки изменяются условия финансирования ЗАО «БоАЗ» в соответствии с Дополнением №15 к Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»).

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

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Дополнением №6 в Договор внесены изменения в условия финансирования ЗАО «БоАЗ» в соответствии с Дополнением №15 к Соглашению ЗАО «БоАЗ».

Какие-либо риски для деятельности Общества, вызванные заключением Дополнения №6, отсутствуют.

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

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 «25» марта 2021 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия (последующего одобрения) на заключение сделки.