

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 282
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июня 2020 года
Дата составления протокола:	«29» июня 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., Беспалов А.Б., Свинко А.С. Старостин И.С., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.**
- 2. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.**
- 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 от 23.06.2020 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой».**
- 4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 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.**
- 5. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 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.**

6. **О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 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».**
7. **Об определении цены Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.**
8. **Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.**
9. **О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».**
10. **О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам: «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным» и «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**
11. **Об определении цены выкупа акций.**
12. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6:

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 5 от 23.06.2020 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».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенный между Государственной

корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением №5 от 23.06.2020 (далее – Дополнение) 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

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 к нему, заключенное между Залогодержателем и Заемщиком в городе Москве»

2. Дополнить перечень земельных участков, передаваемых в последующий залог Залогодержателю, указанный в пункте 2.1.1 Статьи 2 Договора, земельными участками в соответствии с **Приложением №2 к протоколу**.

3. Внести изменения в технические характеристики «Объекта недвижимости 7», указанного в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, в соответствии с **Приложением №3 к протоколу**.

4. Дополнить перечень зданий и сооружений, передаваемых в залог Залогодателю, указанный в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, объектами недвижимости в соответствии с **Приложением №4 к протоколу**:

5. Изложить пункт 2.5 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5 Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 894 553 461, 38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль, определенной на основании рыночной стоимости, указанной в отчете от 04 декабря 2013 года №17-250, предоставленном оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», в отчете об оценке от 10 марта 2015 года №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, В2, В3, принадлежащие Залогодателю, в отчете об оценке от 17 апреля 2015 года №Н-19472/15 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, в отчете об оценке от 29 мая 2019 года № И-29533/18 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР», с учетом применения дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов без учета НДС».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 894 553 461, 38 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один 38/100) рубль».

Итоги голосования:

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

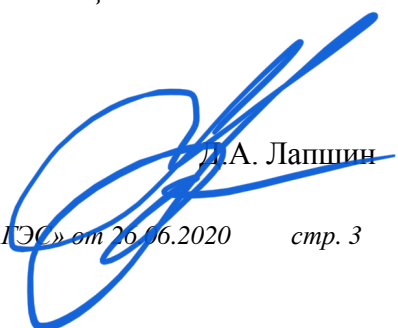
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин