

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

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 №9:

Вопрос 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».

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 3 (далее – Дополнение) к Договору, 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить подпункт «г» пункта 2.1.1.2 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«г) 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)».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

153 060 759 710,60 руб. (Сто пятьдесят три миллиарда шестьдесят миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот десять рублей 60 копеек)».

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