**Приложение №1**

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» «15» ноября 2022 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между АО «Богучанская ГЭС» и АО «БоАЗ» (далее – Договор), на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 21 к Договору займа, который является крупной сделкой (далее – Сделка).

**Стороны Сделки:**

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

**Предмет Сделки:**

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 48 935 578 336,88 (Сорок восемь миллиардов девятьсот 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 абз. 1 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«1.3.1. Для целей выплаты процентов по кредиту и основного долга в соответствии с условиями кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ, ВЭБ) и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»)».

3. Изложить абз. 20 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 22.03.2021г. в размере 2 575 000 000 (Два миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов рублей 00 коп.)»

4. Добавить абзацы 21 и 22 в пункт 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 20.09.2021г. в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов рублей 00 коп.).

- в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. в общем размере не более 6 600 000 000,00 (Шесть миллиардов шестьсот миллионов рублей 00 коп.)».

**Предельная цена Сделки с учетом ранее заключенных сделок:** 49 884 491 290,32 (Сорок девять миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей, в т.ч. проценты, начисленные за весь период действия Договора, 948 912 953,44 руб. (до 01.01.2017, т.к. с 01.01.2017 по займу применяется процентная ставка 0%).

Балансовая стоимость активов (далее – БСА) АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2021 составляет: 109 974 928 тыс. руб.

В целях расчета цены сделки на крупность использован размер БСА
АО «Богучанская ГЭС» на дату 31.12.2014 , т.к. дата утверждения условий Договора – 16.03.2015.

Процентное соотношение цены сделки с учетом ранее заключенных сделок к БСА на 31.12.2014: 62,66%

**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. Между ОА «Богучанская ГЭС» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (Банк) заключен Договор поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018 в обеспечение исполнения обязательств АО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010
№ 110100/1167. Таким образом, предоставляя заём для целей исполнения обязательств АО «БоАЗ» по погашению основного долга и процентов по кредиту перед Банком, Общество существенно снижает риск наступления ответственности по Договору поручительства, а снижение суммы займа соответствует текущей потребности
АО «БоАЗ» в заёмных средствах в 2023 году.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

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

**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 «15» ноября 2022 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на совершение Сделки.