

**Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»  
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,  
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 248  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» февраля 2019 года
Дата составления протокола:	«06» февраля 2019 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>Белозерцев А.В.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Ващенко Т.М.</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латиев С.В.</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 крупной сделки Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении №110100/1168, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению».
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства №110100/1167-ДП, заключенном между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.
6. 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 Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства».
7. Об определении цены выкупа акций.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 3: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению».**

### **Решение:**

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Кредитор – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;

#### Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения.

2. Исключить пункты 7.1.4 (залог 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 7.1.5 (залог 100 (Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения.

3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения №1 к Дополнению №10 согласно **Приложению №2 к протоколу.**

### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Волков И.А., Примаков А.А., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин