

**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>Примаков А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латшев 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 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 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».**

### Решение:

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

«Предоставить согласие 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, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Кредитор - государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»

Поручитель - ПАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик, Должник - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Обеспечиваемые обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Заемщиком, Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011 года, Дополнения № 2 от 04 октября 2011 года, Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 года, Дополнения № 4 от 28 октября 2013 года, Дополнения № 5 от 18 декабря 2014 года, Дополнения № 6 от 20 мая 2015 года, Дополнения № 7 от 18 января 2016 года, Дополнения № 8 от 01 февраля 2017 года, Дополнения № 9 от 19 декабря 2017 года, Дополнения № 10 от 27 декабря 2017 года, Дополнения № 11 от 29 мая 2018 года, Дополнения № 12 от 20 сентября 2018 года и Дополнения № 13 (далее – «Соглашение»).

#### Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«С даты подписания Дополнения № 12 к Соглашению допускается использование неиспользованных остатков Сублимитов 1 - 4 по Кредиту для финансирования расходов Заемщика, предусмотренных любым из Сублимитов 1- 4».

2. Изложить девятый абзац пункта 2.1.1.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«Кредит предоставляется Кредитором Должнику траншами до 31 декабря 2018 года и подлежит погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита	Дата погашения кредита	Размер погашения от суммы кредита
20 марта 2019 г.	0,83%	20 марта 2023 г.	1,48%	20 марта 2027 г.	2,75%
20 июня 2019 г.	0,83%	20 июня 2023 г.	1,48%	20 июня 2027 г.	2,75%
20 сентября 2019 г.	0,83%	20 сентября 2023 г.	1,48%	20 сентября 2027 г.	2,75%
20 декабря 2019 г.	0,83%	20 декабря 2023 г.	1,48%	20 декабря 2027 г.	2,75%
20 марта 2020 г.	0,85%	20 марта 2024 г.	1,75%	20 марта 2028 г.	3,08%
20 июня 2020 г.	0,85%	20 июня 2024 г.	1,75%	20 июня 2028 г.	3,08%
20 сентября 2020 г.	0,85%	20 сентября 2024 г.	1,75%	20 сентября 2028 г.	3,08%
20 декабря 2020 г.	0,85%	20 декабря 2024 г.	1,75%	20 декабря 2028 г.	3,08%
20 марта 2021 г.	1,00 %	20 марта 2025 г.	2,15%	20 марта 2029 г.	3,45%
20 июня 2021 г.	1,00 %	20 июня 2025 г.	2,15%	20 июня 2029 г.	3,45%
20 сентября 2021 г.	1,00 %	20 сентября 2025 г.	2,15%	20 сентября 2029 г.	3,45%
20 декабря 2021 г.	1,00%	20 декабря 2025 г.	2,15%	20 декабря 2029 г.	3,45%
20 марта 2022 г.	1,20%	20 марта 2026 г.	2,60%	20 марта 2030 г.	3,88%
20 июня 2022 г.	1,20%	20 июня 2026 г.	2,60%	20 июня 2030 г.	3,88%
20 сентября 2022 г.	1,20%	20 сентября 2026 г.	2,60%	20 сентября 2030 г.	3,88%
20 декабря 2022 г.	1,20%	20 декабря 2026 г.	2,60%	20 декабря 2030 г.	3,80%

3. Дополнить пункт 2.1.1.2 Статьи 2 Договора подпунктом г) следующего содержания:  
г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2020 и 20.06.2020;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2020 и 20.12.2020.

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 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020).

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

4. Дополнить пункт 8.1. Статьи 8 Договора абзацем в следующей редакции:

«Поручительство дано на срок действия Договора (до 20 декабря 2033 года)».

**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

