**Приложение №4**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 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» «18» декабря 2020 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между АО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 18 к Договору займа.

**Стороны крупной сделки:**

*Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»*

*Заемщик - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»*

**Условия крупной сделки – Дополнительного соглашения №18 к Договору займа:**

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  47 220 578 336 (Сорок семь миллиардов двести двадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 88 копеек (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. Добавить абз. 19, 20 в пункт 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 21.12.2020 г. в размере не более 1 896 000 000 (Один миллиард восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку оплаты 22.03.2021 г., 21.06.2021 г., 20.09.2021 г., 20.12.2021 г. в общем размере не более 8 560 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.»

3. Изложить п. 1.3.2. Договора в следующей редакции:

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.12.2019 г. для целей финансирования инвестиционной деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, в размере 4 098 578 336 (Четыре миллиарда девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 88 копеек.».

**Цена Сделки с учетом ранее заключенных сделок: 48 169 491 290,32** (Сорок восемь миллиардов сто шестьдесят девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей», в т.ч. проценты, начисленные за весь период действия договора займа по сделке 948 912 953,44 руб. (до 01.01.2017, т.к. с 01.01.2017 по займу применяется процентная ставка 0%).

*БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.*

*БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2020: 107 712 892 тыс. руб.*

**Процентное соотношение цены сделки с учетом ранее заключенных сделок к БСА на 31.12.2014: 60,51%**

В целях расчета цены сделки на крупность использован размер балансовой стоимости активов АО «Богучанская ГЭС» на дату 31.12.2014, т.к. дата утверждения условий договора займа – 16.03.2015.

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

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

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

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

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 «18» декабря 2020 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение сделки.