

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 222
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2017 года
Дата составления протокола:	«16» ноября 2017 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>Овчинников Д.В.</i> <i>Ващенко Т.М.,</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латшев С.В.,</i> <i>Ябузаров М.Я.</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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.
2. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении заключения о крупной сделке Кредитном соглашении № 110100/1168, заключенным между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемом к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению».
7. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 6: 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению».

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168, заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №9 к Кредитному соглашению, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Изменение вносимые в существенные условия договора:

1. Изложить термин 10 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

«10. Инвестор № 1- ПАО «РусГидро»».

2. Исключить термин 4 «СДЭМ» и термин 6 «Договор о требованиях поручителя» из Статьи 1 Соглашения.

3. Дополнить Статью 1 Соглашения термином 24 «Свободный денежный поток» в следующей редакции:

«24. Свободный денежный поток - означает рассчитанный на базе годовой бухгалтерской отчетности Заемщика показатель, равный: (1) сальдо денежных потоков за отчетный период (строка 4400 Отчета о движении денежных средств), увеличенный на (2) размещение в депозиты со сроком более 3-х месяцев (строка 4127 Отчета о движении денежных средств), за вычетом поступлений от финансовых операций (строка 4310 Отчета о движении денежных средств)».

4. Изложить пункт 4.8. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:

«4.8. До 31.12.2019 частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 1 (Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения. При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

После 31.12.2019 полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

5. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 Соглашения в следующей редакции:

«5.2. С даты, указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания дополнения №9 устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита».

6. Исключить пункты 7.1.6 (залог прав требований на получение выручки по Договорам аренды оборудования) и 7.1.14 (солидарное поручительство Инвестора 1) из Статьи 7 Соглашения.

7. Исключить подпункты 6.3.10, 6.3.18, 6.3.21, 6.3.22, 6.4.7 из Статьи 6 Соглашения.

8. Исключить пункт 8.1. и подпункт 8.2.7 из Статьи 8 Соглашения.

9. По тексту Соглашения исключить термин «Поручитель» и ссылки на пункт 8.1. Статьи 8 Соглашения.

10. Пункты 1, 2, 6, 7, 8 настоящего Дополнения № 9 вступают в силу с даты заключения договора поручительства между Заемщиком и Банком в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Богучанский Аллюминиевый Завод» по заключенному с Банком кредитному соглашению от 03 декабря 2010 года № 110100/1167».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемого к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки: Договора поручительства № 110100/1167-ДП, предлагаемый к заключению между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор, Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

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

Обеспечиваемые обязательства: Кредитное соглашение между Кредитором и Должником от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167 в редакции Дополнения № 1 от 09 марта 2011г., Дополнения № 2 от 04 октября 2011г., Дополнения № 3 от 11 декабря 2012 г., Дополнения № 4 от 28 октября 2013г., Дополнения № 5 от 18 декабря 2014г., Дополнения № 6 от 20.05.2015г, Дополнения № 7 от 18.01.2016г., Дополнения № 8 от 01.02.2017г. и Дополнения № 9, (далее по тексту Соглашение).

Предмет Договора:

2.1 Обеспечиваемые обязательства

2.1.1 Поручитель настоящим обязуется нести солидарную ответственность за исполнение всех обязательств Должника перед Кредитором, которые возникли по Соглашению, в течение всего срока Соглашения, в частности за:

2.1.1.1. возврат денежных средств в полной сумме в размере, равной эквиваленту 47.196.000.000,00 (Сорок семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США (в дальнейшем – «Кредит»), в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 (Двадцать один миллиард девятьсот десять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения, и эквивалент 25.286.000.000,00 (Двадцать пять миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению, на финансирование расходов по Проекту, в том числе для формирования покрытия по Аккредитивам, в том числе:

а) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 34.960.000.000,00 (Тридцать четыре миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США, состоящей из: а) эквивалента 12.800.000.000,00 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания

Соглашения и (б) эквивалента 22.160.000.000,00 (Двадцать два миллиарда сто шестьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем - Сублимит 1) на финансирование расходов Заемщика, указанных в Бюджете капитальных затрат Проекта, и оплаты расходов Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией;

б) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 450.000.000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 2) для оплаты Заемщиком расходов по строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения;

в) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.595.000.000,00 (Два миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 3) для оплаты Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала;

г) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.065.000.000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 4) для оплаты Заемщиком расходов по строительству железнодорожной инфраструктуры;

д) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 4.862.000.000,00 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей, состоящей из: (а) эквивалента 4.000.000.000,00 (Четыре миллиарда 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Соглашения и (б) эквивалента 862.000.000,00 (Восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем – Сублимит 5) для оплаты Заемщиком процентов и комиссий в соответствии с Соглашением;

е) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем - Сублимит 6) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств Проекта,

Должник обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом (в дальнейшем – «Проценты») и исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

Кредит предоставляется Банком Должнику в строгом соответствии с Графиком в течение 85 (Восьмидесяти пяти) месяцев с даты вступления Соглашения в силу траншами и подлежит погашению (возвату) 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%

До 31.12.2019 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии получения Кредитором за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Должника с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Кредитору комиссии в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения.

При этом Должник имеет право направлять на досрочное погашение кредита без уплаты комиссии денежные средства в размере положительного сальдо денежного потока от операционной деятельности (текущих операций), уменьшенного на сумму средств, направляемых на уплату процентов и погашение кредита согласно графику платежей по Соглашению, а также на сумму инвестиционных расходов в соответствующем периоде. Размер средств, направляемых на досрочное погашение, определяется на основе отчета о движении денежных средств (за соответствующий квартал/год), подтвержденного Надзорной компанией.

С 01.01.2020 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии письменного уведомления Кредитора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого досрочного погашения, с указанием даты и суммы досрочного погашения (комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается).

Уведомление Должника о намерении досрочно погасить Кредит является безотзывным и обязывает Должника осуществить это досрочное погашение.

2.1.1.2. уплату Процентов в долларах США за пользование Кредитом по следующим ставкам:

а) в период с даты подписания Соглашения до подписания Дополнения № 3 к Соглашению процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) % годовых;

б) с даты подписания Дополнения № 3 процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Кредитор письменно уведомляет Должника о наличии целевого источника фондирования и возможности установления процентной ставки на уровне Libor 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и дате, с которой указанные изменения вступают в силу при условии получения письменного согласия Должника. Должник должен письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего уведомления. В случае своего согласия Должник обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению.

LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Проценты начисляются на задолженность по Кредиту и подлежат уплате с даты первого использования Кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам;

Проценты, начисленные за период с 21.09.2014г. по 20.12.2014г. и подлежащие оплате 20.12.2014 г., Должник обязуется оплатить в следующем порядке:

75 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014г.;

оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период (20.03.2015г.).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г. по 20.12.2014г.);

в) с даты указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания Дополнения № 9, устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых.

2.1.1.3. штрафные санкции при неисполнении Должником платежных обязательств по Соглашению:

а) штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай невыполнения обязательств Должника, указанных в пунктах 6.1.2 – 6.1.5 статьи 6 Соглашения;

б) неустойка (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых дополнительно к процентной ставке по Кредиту, установленной Соглашением с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд;

в) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, установленной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых с даты отнесения непогашенных в срок процентов на счет по учету просроченных процентов, на сумму просроченных процентов;

г) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, на суммы неоплаченных в срок комиссий, предусмотренных Соглашением;

2.1.1.4. при невыполнения Должником обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.6 – 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38 статьи 6 Соглашения, а также обязательств, включенных в пункты 6.1.44-6.1.49, 6.1.51, 6.1.52 статьи 6 Соглашения, и не устранения этих нарушений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Кредитора, Кредитор вправе по своему выбору потребовать, а Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства, либо штраф в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств предусмотренных указанными пунктами.

При этом за неисполнение пунктов 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.52 статьи 6 Соглашения Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения каждого из указанных обязательств.

Предусмотренные настоящим подпунктом условия не распространяются на выполнение Должником обязательств, предусмотренных пунктами 6.1.17, 6.1.18 статьи 6 Соглашения в период с даты возникновения нарушения по дату подписания Дополнения № 4 к Соглашению (включительно).

2.1.1.5. оплату комиссий Кредитору:

а) первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее использования первого транша Кредита;

б) второй части комиссии за выдачу Кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения;

в) на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения и уплачивается в течение периода использования Кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой Процентов.

С даты заключения Дополнения № 8 к Соглашению комиссия на неиспользованный остаток Кредита не начисляется.

2.1.1.6. возмещение судебных издержек, понесенных Кредитором в связи с взысканием каких-либо долгов Должника по Соглашению;

2.1.1.7. возмещение вреда, причиненного имуществу Кредитора действиями Должника в связи с исполнением Соглашения;

2.1.1.8. возмещение расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Соглашению;

2.1.1.9. возмещение всех иных расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с исполнением Соглашения и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения;

2.1.1.10. исполнение обязательств Должника по Соглашению, которые сохраняются при его расторжении, и за исполнение обязательств Должника, которые образуются в результате расторжения Соглашения; и

2.1.1.11. за исполнение Должником требования о возврате полученного по Соглашению при недействительности Соглашения и требования о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.

2.1.2 Поручитель также обязуется отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Соглашению и в случае предъявления Кредитором требования к Должнику о досрочном исполнении его обязательств по Соглашению при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств в соответствии со Статьей 8 Соглашения.

2.1.3 Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обеспечиваемых обязательств с учетом как прямо перечисленных в Статьях 2.1.1 и 2.1.2 Договора выше, так и всех других условий Соглашения. Поручитель подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Соглашения и что он не вправе ссылаться на незнание условий Соглашения при разрешении споров, связанных с настоящим Договором.

Вступление Договора в силу и срок его действия:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 20 декабря 2033 года».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

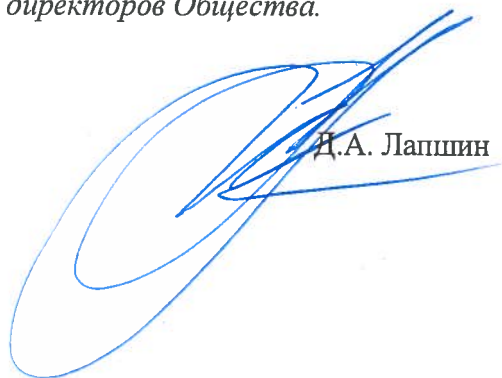
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин