

Утверждено Советом директоров
ПАО «Богучанская ГЭС»
_____ 2019 года
(протокол № ____ от «__» _____ 2019 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **Совета директоров о крупной сделке ПАО «Богучанская ГЭС»**

Акционерам ПАО «Богучанская ГЭС»: Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» «31» октября 2019г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки - Договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Стороны крупной сделки:

Залогодержатель - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Залогодатель - Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Условия крупной сделки – Дополнения №5 к Договору залога недвижимого имущества:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень недвижимого имущества, права на которое передаются Залогодателем в залог в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 110100/1168, в соответствии с **Приложением № 5 к опросному листу**.

2. Дополнить статью 2 Договора пунктом 2.2.2.3 в следующей редакции:

«2.2.2.3. С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых».

3. Изложить пункт 2.2.4.2 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.2. за частичное досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 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 Кредитором 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 Кредитором предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

4. Изложить пункт 2.5 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 34 405 025 558,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 40/100) рублей, определенную на основании рыночной стоимости, указанной в отчете №17-250 от 04 декабря 2013 г., предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», отчете об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015г., Отчет об оценке №Н-19472/15 недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом применения дисконта в размере 30 % без учета НДС».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Определить, что стоимость имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.

БСА ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2010 – 48 623 394 950 руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (руб.): 93 185 882 165,69 руб., что составляет 191,65 % от балансовой стоимости активов Общества.

Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества:

Негативных последствий не выявлено. В результате заключения сделки уменьшается объем обеспечительных обязательств Заемщика перед ВЭБ.РФ. Заключение сделки позволит Обществу отказаться от четырех земельных участков, не используемых Обществом, что повлечет уменьшение суммы арендных платежей за земельные участки, уплачиваемые Обществом в местный бюджет.

Заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества и обеспечению эффективности бизнеса.

Предполагаемые риски для деятельности Общества:

Дополнением №5 в Договор залога внесены изменения, уменьшающие перечень и общую залоговую стоимость недвижимого имущества, на которое ВЭБ.РФ может обратить взыскание преимущественно перед другими кредиторами, в случае неисполнения Обществом условий Кредитного соглашения. Таким образом, перечень имущества, которым Общество не имеет возможности распоряжаться без согласия ВЭБ.РФ уменьшается. Какие-либо риски для деятельности Общества, вызванные заключением Дополнения №5 отсутствуют.

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 «31» октября 2019 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия (последующего одобрения) на заключение сделки.