

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 2019 г. по вопросу о согласии на совершение сделки - О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 г., на измененных условиях, определенных дополнением №4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011г. и Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018г. является крупной сделкой.

Стороны крупной сделки:

Залогодержатель - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Залогодатель - Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Условия крупной сделки – Дополнения №4 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки):

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень недвижимого имущества, права аренды на которое передаются Залогодателем в последующий залог в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ЗАО «БоАЗ», в соответствии с **Приложением № 5 к опросному листу**.

2. Дополнить пункт 2.2.2.3 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания:

«С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть) % годовых.

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.).

Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021;

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.03.2019 по 20.06.2019,

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, начисляются проценты по ставке 6 (Шесть процентов) % годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019 по 20.06.2019, с 21.06.2019 по 20.09.2019). При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50 (Пятьдесят процентов) % оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

3. Изложить пункт 2.2.4.1 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.4.1. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения.

При этом Заемщик 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. комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается.

Допускается досрочное погашение перенесенных платежей в части процентов за периоды с 21.06.2018 по 20.12.2018 и с 21.03.2019 по 20.09.2019 при условии получения Кредитором за 30 (Тридцать) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика 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 последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 4 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 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 31.12.2010: 52 227 115 тыс. руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Договором залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ от 27.12.2010 (вопросы 1, 2, 3) и Договора поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2012 (вопросы 13, 14, 15) (руб.): 185 879593474,32 руб., что составляет 355,906 % от балансовой стоимости активов Общества.

Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества:

Негативных последствий не выявлено. В результате заключения сделки изменяется объем обеспечительных обязательств Заемщика перед ВЭБ.РФ.

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 №4 в Договор последующей ипотеки 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, заключенного между ВЭБ.РФ и ЗАО «БоАЗ». Таким образом, перечень имущества, которым Общество не имеет возможности распоряжаться без согласия ВЭБ.РФ уменьшается.

Какие-либо риски, вызванные невозможностью распоряжаться заложенным Имуществом, 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.