

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 264
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «25» сентября 2019 года
Дата составления протокола: «30» сентября 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:
*Бардикова В.И., Беспалов А.Б.,
Ващенко Т.М., Горина Г.В.,
Лапшев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между Государственной

корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

7. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенного 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.
8. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ, заключенного 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.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ, заключенного 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.
10. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, 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 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
11. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, 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 28.03.2011 и Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, 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 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.
13. Об определении цены Договора поручительства № 110100/1167-ДП, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

14. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре поручительства № 110100/1167-ДП, заключенном между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.
15. 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 ПАО «Богучанская ГЭС» 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».
17. Об определении цены выкупа акций.
18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 17: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Нексия Пачоли Консалтинг» №2012181/0719 от 12.08.2019г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 марта 2019 года определить цену акций ПАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 1, №2, №3, №4 и №5 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31 октября 2019 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 2,21 (две целых двадцать одна сотая) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 2,04 (две целых четыре сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров


Д.А. Лапшин