

**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:	<i>Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.</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 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 ВОПРОСАМ №3, №6, №9, №11 и №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 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.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение) является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого имущества, передаваемого Залогодателем в залог в обеспечение своих обязательств по Соглашению, в соответствии с **Приложением №2 к протоколу**.

2. Дополнить подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

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

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

«2.2.4.2. за 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 Залогодержателем 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 Залогодержателем предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки».

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.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – 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.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 (далее – Дополнение) к Договору, 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого имущества, передаваемого 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 №2 к протоколу.**

2. Изложить пункт 2.2.1.6 статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.1.6. 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 б) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств Проекта.

Кредит предоставляется Залогодержателем Заемщику траншами до 31 декабря 2018 года и подлежит погашению (возврату) 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%

3. Дополнить подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания:

«С 05 октября 2017 года процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть процентов) 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.)).»

4. 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».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 10 831 382 419 (Десять миллиардов восемьсот тридцать один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки».

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.

Вопрос 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – 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 (ипотеки), который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – 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 (далее – Дополнение) к Договору, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение) является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Предмет Дополнения:

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 протоколу.**

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-19742/15 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):

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Ланшев 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.

Вопрос 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.

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – 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 (далее – Дополнение) 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

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 протоколу.**

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-19742/15 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):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 34 405 025 558 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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.

Вопрос 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, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой».

Решение:

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

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018, на измененных условиях, определенных дополнением № 2 (далее – Дополнение) к Договору, 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:

«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».

2. Дополнить пункт 2.1.1.2 статьи 2 Договора подпунктом д) следующего содержания:

«д) Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50% 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% 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% годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019г. по 20.06.2019г., с 21.06.2019г. по 20.09.2019г.). 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% оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

140 643 185 496 (Сто сорок миллиардов шестьсот сорок три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 90 копеек (с учетом начисленных и уплаченных процентов и комиссий)».

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