**Приложение №---**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Совета директоров о крупной сделке АО «Богучанская ГЭС»**

Акционерам АО «Богучанская ГЭС»: Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Богучанская ГЭС» «30» июня 2021 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки – Договоре займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между АО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Договор), на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 к Договору займа, который является крупной сделкой (далее – Сделка).

**Стороны Сделки:**

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

**Предмет Сделки:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем  46 995 993 758 (Сорок шесть миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.».

2. Изложить абз. 1 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В период с 16.03.2015 г. по 20.12.2021 г. для целей выплаты процентов по кредиту и основного долга в соответствии с условиями кредитного соглашения № 110100/1167 от 03.12.2010 г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ, ВЭБ) и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»):».

3. Изложить абз. 20 пункта 1.3.1 Договора в следующей редакции:

«- по сроку оплаты 22.03.2021 г., 21.06.2021 г., 20.09.2021 г., 20.12.2021 г. в общем размере не более 8 335 415 422 (Восемь миллиардов триста тридцать пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.»

**Предельная цена Сделки с учетом ранее заключенных сделок:** 47 944 906 712,32(Сорок семь миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот двенадцать 32/100) рублей, в т.ч. проценты, начисленные за весь период действия Договора, 948 912 953,44 рублей (до 01.01.2017, т.к. с 01.01.2017 по займу применяется процентная ставка 0%).

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.03.2021 составляет: 112 211 626 тыс. руб.

**Процентное соотношение цены сделки с учетом ранее заключенных сделок к БСА на 31.12.2014: 60,23%**

В целях расчета цены сделки на крупность использован размер балансовой стоимости активов   
АО «Богучанская ГЭС» на дату 31.12.2014 , т.к. дата утверждения условий Догоовра – 16.03.2015г.

**Предполагаемые последствия заключения Сделки для деятельности Общества:**

Негативных последствий не выявлено.

Заключение Сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества и обеспечению эффективности бизнеса. Между АО «Богучанская ГЭС» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (Банк) заключен Договор поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010   
№ 110100/1167. Таким образом, предоставляя заём для целей исполнения обязательств ЗАО «БоАЗ» по погашению основного долга и процентов по кредиту перед Банком, Общество существенно снижает риск наступления ответственности по Договору поручительства, а снижение суммы займа соответствует текущей потребности   
ЗАО «БоАЗ» в заёмных средствах в 2021 году.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск не исполнения обязанностей ЗАО «БоАЗ» по возврату основного долга и уплате процентов оценивается как не существенный с учётом сроков исполнения обязательств по Договору.

**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 годовом Общем собрании акционеров Общества «30» июня 2021 г., и рекомендует акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на совершение Сделки.