**Приложение № 1**

Утверждено

Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_ \_\_\_\_ 2024 года

(протокол №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2024)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

**Акционерам АО «Богучанская ГЭС»**

Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров   
АО «Богучанская ГЭС» «14» августа 2024 года по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик: АО «Богучанский Алюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.,04.2023 № 20, Дополнения от 15.11.2023 № 21 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора залога в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.».

3. Изложить пункт 9.2. Статьи 9 Договора залога в следующей редакции:

«9.2. Любое сообщение, уведомление, требование или любой иной документ (далее – Документ), направляемые в соответствии с настоящим Договором залога одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены на русском языке в письменной форме и направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской связи с вручением адресату под расписку по адресу, указанному в статье 11 настоящего Договора залога.

Документ считается доставленным Стороне:

9.2.1. в дату, указанную в уведомлении о вручении Документа по адресу (места нахождения) Стороны;

9.2.2. в дату, указанную на копии Документа Стороной или ее представителем при вручении Документа под расписку;

9.2.3. в дату отказа Стороны от получения Документа, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

9.2.4. в дату, на которую Документ, направленный по почте заказным письмом с уведомлением по адресу (места жительства, места нахождения) Стороны, не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (места нахождения), о чем организация почтовой связи проинформировала отправителя уведомления.

9.2.5. в дату передачи сообщения на сервер системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/корпоративной информационной системы «Мой ВЭБ.РФ»».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

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

БСА АО «Богучанская ГЭС» на 31.12.2023 составляет: 129 854 896 тыс. руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Договором займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (руб.): 55 835 578 336,88 руб., что составляет 70,139 % от балансовой стоимости активов Общества.

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

Между Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ) и АО «БоАЗ» было заключено Дополнение № 18 к кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, которое предусматривает дополнительные обязательства АО «БоАЗ»/Заемщика, в том числе заключение АО «Богучанская ГЭС» договора залога прав (требований) по всем предоставленным АО «БоАЗ» займам. По договору залога в обеспечение исполнения обязательств АО «Богучанская ГЭС» передает ВЭБ в Залог права требования дебиторской задолженности на всю сумму займа, предоставленного АО «БоАЗ» по договору от 16.03.2015 № 00097-15-ФД.

17.05.2024 заключено дополнительное соглашение № 22 к Договору займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД с увеличением суммы займа до 55 835 578 336,88 (Пятьдесят пять миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 88 коп.), что увеличивает стоимость Залога, указанную в п.2.7. Договора залога прав (требований).

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск реализации Договора залога прав (требований) № 110100/1167-ДЗ-3 в результате неисполнения   
АО «БоАЗ» обязательств перед ВЭБ.РФ по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167. ВЭБ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «БоАЗ» по Кредитному соглашению, получает право удовлетворения из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

Совет директоров, с учетом требований, предъявляемых ВЭБ к АО «БоАЗ» для исполнения условий Кредитного соглашения и во избежание рисков наступления ответственности Общества по договору Поручительства, заключённому между ВЭБ и АО «Богучанская ГЭС» в обеспечение обязательств АО «БоАЗ», полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «14» августа 2024 года, и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение крупной сделки (взаимосвязанной сделки).