

13. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору займа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» – О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (**Приложение 1** к решению, далее – Техническая политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 06.02.2024 (протокол от 07.02.2024 № 368), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику внутренним документом АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 1 прилагаются к протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**Приложение 2** к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 2 прилагаются к протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (**Приложение 3** к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 3 прилагаются к протоколу.

Вопрос 4. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору АО «Богучанская ГЭС» на 2021-2026 годы согласно **Приложению 4** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) (далее - Договор 1), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 1:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - наниматель Букалова Мария Валерьевна.

Предмет Договора 1:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора 1 квартиру, расположенную на седьмом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 6, кв. 75. Квартира состоит из четырех комнат общей площадью 77,9 (Семьдесят семь целых девять десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0000000:955.

Цена Договора 1:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24 от 11.03.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 442 000 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору 1 производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 442 000 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее - Договор 2), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 2:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - наниматель Михайлова Оксана Вячеславовна.

Предмет Договора 2:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора 2 квартиру, расположенную на третьем этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 2, кв. 44. Квартира состоит из четырех комнат общей площадью 78,5 (Семьдесят восемь целых пять десятых) кв.м, в том числе жилой 52 (Пятьдесят два) кв.м, кадастровый номер 24:20:0810004:131.

Цена Договора 2:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24 от 11.03.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 461 000 (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору 2 производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 461 000 (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее - Договор 3), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 3:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - наниматель Червякова Нэлли Алексеевна.

Предмет Договора 3:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора 3 квартиру, расположенную на первом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, улица Колесниченко, д.4, кв. 3. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 54,5 (Пятьдесят четыре целых пять десятых) кв.м, в том числе жилой 30,8 (Тридцать целых восемь десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:1413.

Цена Договора 3:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24 от 11.03.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 1 989 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору 3 производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 989 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

4. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее - Договор 4), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения,

пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 4:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - наниматель работник Общества Глебов Андрей Викторович.

Предмет Договора 4:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора 4 квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, ул. Колесниченко, д.2, кв.13. Квартира состоит из четырех комнат общей площадью 66,5 (Шестьдесят шесть целых пять десятых) кв.м, в том числе жилой 40,8 (Сорок целых восемь десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:1642.

Цена Договора 4:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24 от 11.03.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 112 000 (Два миллиона сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору 4 производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 112 000 (Два миллиона сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

5. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Богучанская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» 27.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 349), согласно **Приложению 5** к решению.

6. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 09.04.2024 (протокол от 12.04.2024 № 353) по вопросу № 2 «О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

7. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 18.06.2024 (протокол от 20.06.2024 № 356) по вопросу № 4 «О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении кредитной политики АО «Богучанская ГЭС»: о заключении договоров займа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее по тексту – Соглашение 1) к Договору займа № BGS-GIC/05-2024 от 17.05.2024 с МК «ГЕРШВИН» (далее по тексту Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения 1:

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Заёмщик: Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН»

Предмет Соглашения 1:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:

«По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором, денежные средства в сумме 9 750 000 000,00 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный настоящим Договором срок».

1.2. Изложить абзацы 3 и 4 п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«- в срок до 15.11.2024 в размере 4 384 000 000 (Четыре миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона) рублей;

- в срок до 15.12.2024 в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.»

1.3. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Условием предоставления траншей займа по срокам до 30.06.2024, 01.11.2024, указанных в пункте 2.1. Договора, является одновременное перечисление траншей займа, указанных в абзацах 5, 6 пункта 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18.05.2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро» с учетом дополнительных соглашений № 1 от 17.05.2024 и № 2 от _____.

Условием предоставления транша займа по сроку до 15.12.2024 является:

- одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 7 пункта 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18.05.2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро» с учетом дополнительных соглашений №1 от 17.05.2024 и №2 от _____».

1.4. Изложить п. 2.5. Договора в следующей редакции: «Заемщик обязан возвратить Сумму предоставленного займа Займодавцу в полном объеме или частично в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента требования платежа («Дата погашения займа»), но не позднее 30 декабря 2026 года, путем зачисления Суммы предоставленного займа на банковский счет последнего, указанный в уведомлении о погашении задолженности по Договору (по форме Приложения 1 к Договору), либо иным способом, не противоречащим законодательству РФ, по соглашению Сторон.

При этом, Займодавец имеет право направить уведомления о полном/частичном досрочном погашении займа по настоящему Договору только при условии направления аналогичного уведомления (с такой же суммой и датой досрочного погашения) в адрес ПАО «РусГидро» по заключенному договору займа № 1010-706-2023 от 18.05.2023 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 17.05.2024 и № 2 от _____ (заверенные копии такого уведомления и документов о его направлении должны быть приложены).

Датой погашения считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца».

Цена Договора (с учетом Соглашения 1):

9 750 000 000,00 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа: не позднее 30.12.2026.

Срок действия Соглашения 1:

Соглашение 1 вступает в силу с даты подписания Сторонами, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения 1 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17 мая 2024 года.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее по тексту – Соглашение 2) к Договору займа 1010-706-2023 от 18.05.2023 с ПАО «РусГидро» (далее по тексту Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения 2:

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Заёмщик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Предмет Соглашения 2:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:

«По Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем) в размере не более 13 750 000 000,00 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа по Договору в порядке и на условиях, установленных Договором».

1.2. Изложить абзацы 6 и 7 п. 2.2. Договора в следующей редакции:

«- в срок до 15.11.2024 в размере 4 384 000 000 (Четыре миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона) рублей;

- в срок до 15.12.2024 в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей».

1.3. Последний абзац п. 2.3. Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.05.2024 – исключить.

1.4. Изложить п. 2.6 Договора в следующей редакции:

«Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа полностью или частично в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику уведомления Займодавца о погашении задолженности по Договору (по форме Приложения № 1 к Договору) или не позднее 30.12.2026. При этом, Займодавец имеет право направить уведомление о полном/частичном досрочном погашении займа по настоящему Договору только при условии направления аналогичного уведомления (с такой же суммой и датой досрочного погашения) в адрес Общества с ограниченной ответственностью «РусАлТранс» по заключенному договору займа от 18.05.2023 и/или в адрес Международной компании общества с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» (МК «ГЕРШВИН») по заключенному договору займа № BGS-GIC/05-2024 от 17.05.2024 (заверенные копии такого уведомления и документов о его направлении должны быть приложены)».

1.5. Изложить п. 2.7 Договора в следующей редакции:

«Предоставление займа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 12 Договора. Возврат займа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в уведомлении о погашении задолженности по Договору, либо путем зачета взаимных требований и обязательств, либо иным способом, не противоречащим законодательству РФ, по соглашению Сторон.».

Цена Договора (с учетом Соглашения 2):

13 750 000 000,00 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа: не позднее 30.12.2026.

Срок действия Соглашения 2:

Соглашение 2 вступает в силу с даты подписания Сторонами, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения 2 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17 мая 2024 года.

3. Считать данное решение одновременно одобрением по основанию, предусмотренному лит. «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 6 прилагаются к протоколу.

Вопрос 7. Об утверждении организационной структуры АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) в новой редакции согласно **Приложению 6** к решению (далее – Организационная структура 1).

1.2. Ввести Организационную структуру 1 согласно **Приложению 6** в действие с 01.11.2024.

1.3. Признать утратившей силу с 01.11.2024 действующую организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 17.05.2024 (протокол от 21.05.2024 № 354).

2. Утвердить организационную структуру АО «Богучанская ГЭС» в редакции согласно **Приложению 7** к решению (далее – Организационная структура 2).

2.1. Ввести Организационную структуру 2 согласно **Приложению 7** в действие с 01.01.2025.

3. Признать утратившей силу с 01.01.2025 Организационную структуру Общества 1, утвержденную настоящим решением (п. 1).

4. Поручить Генеральному директору Общества Кобякову В.И. обеспечить:

4.1. Утверждение штатного расписания Общества в новой редакции в соответствии с Организационной структурой 1, утвержденной настоящим решением Совета директоров Общества, с численностью не более 405 (четырёхсот пяти) штатных единиц;

4.2. Утверждение штатного расписания Общества в новой редакции в соответствии с Организационной структурой 2, утвержденной настоящим решением Совета директоров Общества, с численностью не более 430 (четырёхсот тридцати) штатных единиц;

4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационных структур 1 и 2, в порядке и в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала АО «Богучанская ГЭС»» принять следующее решение:

«Уменьшить уставный капитал АО «Богучанская ГЭС» на 2 875 512 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 80 копеек путем погашения принадлежащих АО «Богучанская ГЭС» акций: 818 052 (Восемьсот восемнадцать тысяч пятьдесят две) штуки обыкновенных именных акций АО «Богучанская ГЭС» номинальной стоимостью 0,9 (Ноль целых девяносто сотых) рубля каждая и 2 139 266 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) штук привилегированных именных акций типа А АО «Богучанская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Размер уставного капитала АО «Богучанская ГЭС» до погашения принадлежащих АО «Богучанская ГЭС» акций: 5 634 457 568 (Пять миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Размер уставного капитала АО «Богучанская ГЭС» после погашения принадлежащих АО «Богучанская ГЭС» акций составит 5 631 582 055 (Пять миллиардов шестьсот тридцать один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят пять) рублей 70 копеек.»

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 8 прилагаются к протоколу.

Вопрос 9. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Богучанская ГЭС»: Об утверждении

перечня должностей отдельных категорий руководящих работников АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Утвердить Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению 8** к решению (далее – Перечень, Общество).

2. Распространить действие с 10.08.2024.

3. Признать утратившим силу с 10.08.2024 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 215).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить по подписи отдельную категорию руководящих работников Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. Об определении условий трудового договора Генерального директора АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Одобрить условия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору от 20.04.2022 № О-13/22 Генерального директора АО «Богучанская ГЭС» Кобякова Владислава Игоревича в соответствии с **Приложением 9** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Латиев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. Об определении стоимости сделки - Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору займа, который является крупной сделкой.

Решение:

Определить, что стоимость сделки - Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору, который является крупной сделкой, составляет не более 51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латиев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 01.11.2024

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 11 прилагаются к протоколу.

Вопрос 12. Об утверждении заключения о крупной сделке – Договоре займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору займа.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке – Договоре займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору, в соответствии с **Приложением 10** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 12 прилагаются к протоколу.

Вопрос 13. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору займа».

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору займа» принять следующее решение:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Договор займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 (далее – Договор) между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 23 к Договору (далее – Дополнение, Соглашение, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Займодавец - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Заемщик - Акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Стороны пришли к соглашению аннулировать заключенное между Займодавцем и Заемщиком Дополнительное соглашение № 22 от 17.05.2024 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015.

2. По соглашению Сторон Дополнительное соглашение № 22 от 17.05.2024 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 не влечет никаких правовых последствий с момента его заключения.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

51 284 491 290,32 (Пятьдесят один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто 32/100) рублей.

Срок действия Дополнения:

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 01.11.2024

Дополнение вступает в силу с даты подписания Сторонами, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Дополнения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17 мая 2024 года.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основаниям, предусмотренным пп. 21, лит. «а» пп. 26 п. 12.2 ст.12 Устава Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Лапшева С.В., Свинко А.С., Устюгова Д.Н. по вопросу 13 прилагаются к протоколу.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец