



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

*Особое мнение члена Совета директоров Латишева С.В. по вопросу 1 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 2. Об утверждении показателей Системы КПЭ АО «Богучанская ГЭС» на 2024 – 2026 годы.**

**Решение:**

**1. Утвердить:**

1.1 Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно **Приложению № 2** к решению.

1.2. Порядок расчета показателей Системы КПЭ Общества согласно **Приложению № 3** к решению.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 год, а также Порядок расчета показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

**Итоги голосования:**

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

*Особое мнение члена Совета директоров Латишева С.В. по вопросу 2 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 3. 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 Общества (далее - Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – наниматель, работник Общества Щербина Евгений Владимирович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на восьмом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.11, кв. 214. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 66,3 (шестьдесят шесть целых три десятых) кв.м, в том числе жилой 40 (сорок) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:2204.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24/1 от 01.10.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 367 000 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 367 000 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

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), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - Долгодуш Артём Васильевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 3, кв. 70. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 52 (пятьдесят два) кв.м, в том числе жилой 30,3 (тридцать целых три десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:1768.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-40931/24/1 от 01.10.2024 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 041 000 (Два миллиона сорок одна тысяча) руб. 00 коп.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 041 000 (Два миллиона сорок одна тысяча) руб. 00 коп. 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.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Габрилов 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 4. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми АО «Богучанская ГЭС» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

1. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений как сделку, в соответствии с которой АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «СНРГ».

Арендатор – АО «Богучанская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, часть нежилого помещения общей площадью 9,00 (Девять) кв.м, с учетом коридорного коэффициента, расположенного на 7-м этаже административного здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, пом. 1 (далее – «Помещение»).

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы: Суммарная ежемесячная Арендная плата составляет 26 926 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 57 коп. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Арендная плата складывается из: основной части арендной платы, дополнительной части арендной платы и коммунальных платежей.

Общий размер арендной платы за период действия Договора составляет 296 192 (Двести девяносто шесть тысяч сто девяносто два) руб. 27 коп. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды:

С 01.06.2025 по 30.04.2026 включительно.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды жилого помещения от 18.03.2021 №11303-21-АХО как сделку, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Арендодатель – Копьева Галина Александровна;

Арендатор – АО «Богучанская ГЭС»

Предмет соглашения:

Пункт 3.5 договора, изменить и читать в следующей редакции:

«3.5. Оплату электроэнергии, водосчетчиков, отопления, кабельного TV и Интернет осуществляет Арендатор, на основании представленных Арендодателем квитанций ресурсоснабжающих организаций».

Срок действия соглашения:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2024.

#### **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.*

#### **Решение не принято.**

*Особое мнение члена Совета директоров Латиева С.В. по вопросу 4 прилагается к протоколу.*

#### **Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.**

##### **Решение:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции согласно **Приложению № 4** к решению.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2024 - 2025 год в соответствии с **Приложением № 5** 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.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Мартынова Е.Ю.*

- "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:

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 20.12.2024 в размере 5 084 000 000 (пять миллиардов восемьдесят четыре миллиона) рублей.»

1.3. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Условием предоставления транша займа по сроку до 30.06.2024, указанного в пункте 2.1. Договора, является одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 5 п. 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18.05.2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024.

Условием предоставления транша займа по сроку до 20.12.2024 (абзац 3 п. 2.1. Договора с учетом дополнительного соглашения № 1) является

- одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 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 \_\_\_\_\_».

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 2027 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».

1.5. 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.

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 30.12.2027,

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:

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

Заемщик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Предмет Соглашения 2:

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 20.12.2024 в размере 5 084 000 000 (пять миллиардов восемьдесят четыре миллиона) рублей.»

1.3. Изложить абзацы 3, 4, 5 п. 2.3 Договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024 в следующей редакции:

«Условием предоставления транша займа по сроку до 20.12.2024 (абзац 6 пункта 2.2. Договора с учетом дополнительного соглашения № 2) является одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 3 п. 2.1. Договора займа № BGS-GIC/05-2024, заключенного 17.05.2024 Займодавцем с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» с учетом дополнительного соглашения № 1.»

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 30.12.2027. 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.»

1.6. 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.

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 30.12.2027.

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: *Латшев 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.**

*Особое мнение члена Совета директоров Лапцева С.В. по вопросу 6 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 7. 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:

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 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) 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 20.12.2024 в размере 3 334 000 000 (три миллиарда триста тридцать четыре миллиона) рублей.»

1.3. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Условием предоставления транша займа по сроку до 30.06.2024, указанного в пункте 2.1. Договора, является одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 5 п. 2.2. Договора займа № 1010-706-2023, заключенного 18.05.2023 Займодавцем с ПАО «РусГидро», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024.

Условием предоставления транша займа по сроку до 20.12.2024 (абзац 3 п. 2.1. Договора с учетом дополнительного соглашения № 1) является:

- одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 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 \_\_\_\_\_».

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 2027 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».

1.5. 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.

Цена Договора (с учетом Соглашения 1):

8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа: не позднее 30.12.2027.

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:

Займодавец: АО «Богучанская ГЭС»

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

Предмет Соглашения 2:

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 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) 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 20.12.2024 в размере 3 334 000 000 (три миллиарда триста тридцать четыре миллиона) рублей.»

1.3. Изложить абзацы 3, 4, 5 п. 2.3 Договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024 в следующей редакции:

«Условием предоставления транша займа по сроку до 20.12.2024 (абзац 6 пункта 2.2. Договора с учетом дополнительного соглашения № 2) является одновременное перечисление транша займа, указанного в абзаце 3 п. 2.1. Договора займа № BGS-GIC/05-2024, заключенного 17.05.2024 Займодавцем с Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН» с учетом дополнительного соглашения № 1.»

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 30.12.2027. 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.»

1.6. 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.

Цена Договора (с учетом Соглашения 2):

12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей 00 копеек.

Срок возврата суммы займа: не позднее 30.12.2027.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *Латшев 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.**

*Особое мнение члена Совета директоров Лапшева С.В. по вопросу 7 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 8. Об утверждении Отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 3 квартал 2024 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 3 квартал 2024 года в соответствии с **Приложением № 6** 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 9. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов АО «Богучанская ГЭС» на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Одобрить заключение АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) Дополнительного соглашения № 4 (далее по тексту - Соглашение) к Договору подряда № 13663-24-ПЭГ-СШФ/под-24 от 22.05.2024 с АО «Гидроремонт-ВКК» (далее по тексту Договор), как сделку, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Богучанская ГЭС»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в Договор дополнительный объем работ, увеличить стоимость работ по Договору и продлить срок окончания выполнения работ по Договору. Сроки выполнения Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) (**Приложение № 7 к решению**).

В связи с чем, внести в Договор следующие изменения:

1. Изложить пункт 1.6 Договора в следующей редакции:

«1.6. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

1.6.1. начало выполнения Работ: 02.05.2024;

1.6.2. окончание выполнения Работ: 31.12.2029».

2. Дополнить пункт 2.3 Договора подпунктом в следующей редакции:

«2.3.24. В рамках оказания сервисных услуг в отношении Таблицы №1 Календарного графика выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик обязан самостоятельно разрабатывать проекты ведомостей объемов работ, технических требований, технических заданий, технических решений и иной технической документаций на основании письменного требования Заказчика и предоставить их на утверждение Заказчику. В отношении Таблицы №2 Календарного графика выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) Стороны обязуются до 30.01.2025 года заключить дополнительное соглашение об установлении обязанности за Заказчиком и/или Подрядчиком по разработке ведомостей объемов работ, технических требований, технических заданий, технических решений и иной технической документаций.

В случае если Договором на Заказчика не возложена обязанность, необходимая для исполнения Договора, указанная обязанность по умолчанию принимается к исполнению Подрядчиком».

3. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость Работ по Договору (далее - Цена Договора) в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение № 3 к Договору) составляет 10 527 984 000,00 (Десять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 1 754 664 000,00 (Один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля. Цена Договора является предельной.

3.1.1. Предельная Стоимость работ в 2024 году составляет 1 289 296 543,31 (Один миллиард двести восемьдесят девять миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот сорок три и 31/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 214 882 757,22 (Двести четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят семь и 22/100) рубля.

3.1.2. Предельная Стоимость работ в 2025 году составляет 3 578 431 456,69 (Три миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят шесть и 69/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 596 405 242,78 (Пятьсот девяносто шесть миллионов четыреста пять тысяч двести сорок два и 78/100) рубля.

3.1.3. Предельная Стоимость работ в 2026 году составляет 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля.

3.1.4. Предельная Стоимость работ в 2027 году составляет 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля.

3.1.5. Предельная Стоимость работ в 2028 году составляет 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля.

3.1.6. Предельная Стоимость работ в 2029 году составляет 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля».

4. Дополнить пункт 3.2 Договора подпунктом в следующей редакции:

«3.2.3. Сроки выполнения, объём и стоимость работ по этапам с датами начала выполнения в 2026-2029 годах, подлежат уточнению Сторонами в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты начала предстоящего календарного года путем заключения дополнительного соглашения к Договору».

Цена Договора (с учетом Соглашения):

Общая стоимость Работ по Договору составляет 10 527 984 000,00 (Десять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 1 754 664 000,00 (Один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля. Цена Договора является предельной.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

В счет стоимости работ по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику:

1. Авансовый платеж в размере 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля считать в счет стоимости всех Работ на 2025 год, и с учетом частично выплаченного аванса в 2024 году выплачивается не позднее «31» января 2025 года.

2. Авансовый платеж в размере 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля считать в счет стоимости всех Работ на 2026 год выплачивается не позднее «20» декабря 2025 года.

3. Авансовый платеж в размере 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля считать в счет стоимости всех Работ на 2027 год выплачивается не позднее «20» декабря 2026 года.

4. Авансовый платеж в 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля считать в счет стоимости всех Работ на 2028 год выплачивается не позднее «20» декабря 2027 года.

5. Авансовый платеж в размере 1 415 064 000,00 (Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи и 0/100) рубля, в том числе НДС (20%) - 235 844 000,00 (Двести тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи и 0/100) рубля считать в счет стоимости всех Работ на 2029 год выплачивается не позднее «20» декабря 2028 года.

Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ: 02.05.2024.

Дата окончания выполнения работ: 31.12.2029.

Сроки выполнения Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**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.*

**Решение не принято.**

*Особое мнение члена Совета директоров Латиева С.В. по вопросу 9 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 10. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2025 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2025 год согласно **Приложению № 8** к решению.

**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.*

**Решение не принято.**

*Особое мнение члена Совета директоров Латиева С.В. по вопросу 10 прилагается к протоколу.*

**Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год согласно **Приложению № 9** к решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 18.06.2024 (протокол от 20.06.2024 № 356) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего

документа АО «Богучанская ГЭС» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год».

**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.*

**Решение не принято.**

*Особое мнение члена Совета директоров Латиева С.В. по вопросу 11 прилагается к протоколу.*

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец