**Приложение №1**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «Богучанская ГЭС» «01» апреля 2022 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 8 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением
№ 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой (далее – сделка, Дополнение).

**Стороны сделки:**

Залогодатель, Заемщик – АО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель, Кредитор – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

**Предмет сделки:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Дополнить перечень имущества, передаваемого в залог Залогодержателю, указанный в пункте 2.1 Статьи 2 Договора, следующим имуществом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование по договору купли-продажи** | **Инв. №** | Зав.№ | Страна производитель | **Год выпуска** | **Изготовитель** | **Адрес местонахождения объекта** | **Договор поставки** **(№, дата)** | **Документ, подтверждающий передачу товара** | **Балансовая (остаточная) стоимость, руб.** | **Стоимость, руб.** |
| **94** | Автотрансформатор силовой АОДЦТН-167000/500/220-УХЛ1 | 210701976 | 1150 | Российская Федерация | 2021 | ООО "СМТТ Высоковольтные решения" | Красноярский край, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3 | 10600-19-ПЭГ от 19.12.2019 | Акт приема-передачи от 12.11.2021 № 59, ТН от 03.03.2021 № ЕР-19 | 76 064 787,04 | 53 245 350,93 |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 991 642 105,83** | **11 194 148 477,13** |

2. Изложить пункт 2.4 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.4. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 11 194 148 477,13 (Одиннадцать миллиардов сто девяносто четыре миллиона сто сорок восемь тысяч четыреста семьдесят семь 13/100) рубля, с учетом применения дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов».

3. Изложить пункт 8.3 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.3. Информация, определенная Сторонами как конфиденциальная, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим пунктом 8.3 Статьи 8 Договора.

В случае, в порядке и в объемах, как это необходимо для уступки или переговоров об уступке прав/переводе обязанностей Залогодержателя по настоящему Договору, Залогодержатель имеет право раскрывать сведения о Договоре, его условиях, Залогодателе, действиях, правах и обязанностях сторон, возникающих из или в связи с Договором, при условии заключения Залогодержателем с лицом, которому такие сведения раскрываются, соглашения о конфиденциальности.

Требование о заключении соглашения о конфиденциальности не применяются в случаях передачи информации Центральному банку Российской Федерации (в лице территориальных учреждений) и залоге Центральному банку Российской Федерации (в лице территориальных учреждений) прав требований Залогодержателя по Договору в отношении выданных траншей Кредита.

Независимо от иных положений настоящего Договора Залогодержатель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Центр сопровождения» (ИНН 3666240353), осуществляющим сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование и обработку конфиденциальной информации, в целях взаимодействия и сопровождения деятельности Залогодержателя при условии, что соответствующее общество, которому Залогодержатель передает конфиденциальную информацию, в письменной форме приняло на себя обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.

Настоящим Залогодатель выражает свое согласие на передачу конфиденциальной информации указанным лицам».

**Цена Договора (с учетом Дополнения):**

Стоимость имущества, передаваемого в залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 11 194 148 477,13 (Одиннадцать миллиардов сто девяносто четыре миллиона сто сорок восемь тысяч четыреста семьдесят семь 13/100) рублей».

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.09.2010 – 48 623 394 950 руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 (руб.): 67 446 046 326,07 руб., что составляет 138,71 % от балансовой стоимости активов Общества.

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

Негативных последствий не выявлено. В результате заключения сделки изменяется объем обеспечительных обязательств Заемщика перед ВЭБ.РФ.

Заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества и обеспечению эффективности бизнеса.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Дополнением внесены изменения, увеличивающие перечень и общую залоговую стоимость движимого имущества, на которое ВЭБ.РФ может обратить взыскание преимущественно перед другими кредиторами, в случае неисполнения Обществом условий Кредитного соглашения. Таким образом, перечень имущества, которым Общество не имеет возможности распоряжаться без согласия ВЭБ.РФ, увеличивается.

В то же время, в соответствии с пунктом 6.4.15 Кредитного соглашения, Общество обязано дополнительно передать банку в залог движимое имущество, приобретенное ранее и не переданное в залог, в противном случае ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 8.3. Кредитного соглашения, имеет право объявить всю сумму непогашенного кредита и/или процентов и/или комиссий и/или неустоек срочной к платежу, списать в безакцептном порядке со счетов Общества, открытых в ВЭБ.РФ или других кредитных организациях, сумму денежных средств в погашение кредита и/или процентов и/или комиссий и/или неустоек, а также обратиться в судебные органы с иском о принудительном взыскании кредита и/или процентов и/или комиссий и/или неустоек. Таким образом, выполняя требования пункта 6.4.15 Кредитного соглашения (заключая Дополнение) Общество исключает риск наступления негативных последствий, указанных в пункте 8.3. Кредитного соглашения.

Какие-либо риски, вызванные невозможностью распоряжаться заложенным имуществом, отсутствуют, т.к. данное имущество необходимо для осуществления производственной деятельности Общества, и Общество не планировало его отчуждать. Заключение Дополнения (передача в залог ВЭБ.РФ новых объектов движимого имущества) позволит избежать требований Залогодержателя (из-за уменьшения стоимости предмета залога) о предоставлении дополнительного обеспечения для поддержания первоначального уровня обеспеченности обязательств.

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

Совет директоров, с учетом текущего финансового положения Общества, полагает целесообразным заключение сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «01» апреля 2022 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение сделки.