**Приложение №8**

 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 также Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Богучанская ГЭС» «06» сентября 2022 г. по вопросу
«О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011 (далее – Договор), на измененных условиях, определенных Дополнением № 7 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) (далее – Дополнение, Сделка), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества
№ 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой».

Стороны Дополнения:

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

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

Заемщик: АО «БоАЗ».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 1.9. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.9 «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 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Изложить технические характеристики земельных участков №1, №4, №14, указанных в пункте 2.1.1 Статьи 2 Договора (приложение к материалам внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

3. Исключить из перечня зданий и сооружений, передаваемых в залог Залогодержателю, указанных в пункте 2.1.2 Статьи 2 Договора, «Объект недвижимости 23» (приложение к материалам внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

4. Исключить из состава Предмета залога вновь образованные земельные участки с кадастровыми номерами 24:20:0817001:1355, 24:20:0817001:1360, 24:20:1400004:543.

5. Изложить подпункт 2.2.3.5 пункта 2.2.3 Статьи 3 Договора в следующей редакции:

«2.2.3.5. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.1-6.1.6, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.30, 6.1.32-6.1.34, 6.1.39,6.1.40, 6.1.48, 6.1.50, 6.1.52, 6.1.57, 6.1.62, 6.1.72, 6.1.79 Статьи 6 Соглашения и не устранения этих нарушений в течение срока, предусмотренного пунктом 8.1.1 Статьи 8 Соглашения, Кредитор вправе потребовать оплаты штрафа в размере 15000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств предусмотренных вышеуказанными пунктами.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.7, 6.1.9, 6.1.15-6.1.18, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.35-6.1.38, 6.1.49, 6.1.51, 6.1.60, 6.1.77, 6.1.78 Статьи 6 Соглашения и не устранения этих нарушений в течение срока, предусмотренного пунктом 8.1.1 Статьи 8 Соглашения, Кредитор вправе потребовать оплаты штрафа в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства».

6. Изложить пункт 2.5 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет 35 024 086 459,52 (Тридцать пять миллиардов двадцать четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять 52/100) рублей, определенная на основании рыночной стоимости, указанной в отчете от 04.12.2013 № 17-250, предоставленном оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», в отчете об оценке от 10.03.2015 № Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие Залогодателю, в отчете об оценке от 17.04.2015 № Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, в отчете об оценке от 29.05.2019 № И-29533/18 недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю, в отчете об оценке от 24.02.2022 № Н-36614/22 земельных участков под кадастровыми номерами 24:20:0000000:1933, 24:20:0817001:1355, 24:20:0817001:545, 24:20:0817001:1360, 24:20:1400004:118, 24:20:1400004:543, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР», с учетом применения дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов».

7. 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 положениями Договора.

Залогодержатель имеет право раскрывать информацию о Договоре, его условиях, Залогодателе, действиях, правах и обязанностях Сторон, возникающих из или в связи с Договором, иную информацию по Проекту, информацию об иных участниках Проекта и сделках, заключаемых Залогодателем и/или иными участниками Проекта в связи с Проектом, организациям ВЭБ.РФ (перечень определен в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»), Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) и Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Центр сопровождения» (ИНН 3666240353), а также профессиональным консультантам Залогодержателя (аудиторы, внешние юридические, финансовые и иные консультанты). Настоящим Залогодатель выражает согласие на передачу вышеперечисленной информации указанным лицам».

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет 35 024 086 459,52 (Тридцать пять миллиардов двадцать четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять 52/100) рублей.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2010 составляет 52 227 115 000 руб.

Цена Договора (с учетом Дополнения) во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2012 - 194 991 596 503,66 руб., что составляет 373,353 % от балансовой стоимости активов Общества.

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

Негативных последствий не выявлено. В результате заключения Сделки изменяется объем обеспечительных обязательств Залогодателя по обязательствам Заемщика перед Кредитором.

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 в Договор в части перечня и общей залоговой стоимости недвижимого имущества, на которое Кредитор может обратить взыскание преимущественно перед другими кредиторами, в случае неисполнения Заемщиком условий Кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010, заключенного между ВЭБ.РФ и АО «БоАЗ» (далее – Кредитное соглашение). Таким образом, перечень имущества, которым Общество не имеет возможности распоряжаться без согласия Кредитора, изменяется.

Какие-либо риски, вызванные невозможностью распоряжаться заложенным имуществом, отсутствуют.

Выполняя требования условий Кредитного соглашения (заключая Дополнение), Общество исключает риск наступления негативных последствий, указанных в Кредитном соглашении. Какие-либо риски для деятельности Общества, вызванные заключением Дополнения отсутствуют.

**Целесообразность заключения Сделки:**

Совет директоров, с учетом текущего финансового положения Общества, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «06» сентября 2022 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия (последующего одобрения) на заключение сделки.