**Приложение №1**

Утверждено

Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_ \_\_\_\_ 2021 года

(протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2021 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» «18» ноября 2021 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки - Договора поручительства № 110100/1167-ДП, между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных Дополнением №4 к Договору поручительства, который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 является крупной сделкой.

**Стороны крупной сделки:**

Кредитор - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Поручитель - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**Условия крупной сделки – Дополнения №4 к Договору поручительства № 110100/1167-ДП (далее – Дополнение):**

Внесение изменений в существенные условия Договора поручительства № 110100/1167-ДП (далее также Договор):

1. Дополнить Статью 1 Договора термином 1.1.8. «Железнодорожные объекты» следующего содержания:

«**Железнодорожные объекты** – объекты движимого и недвижимого имущества «Железнодорожной станции Пихтовая» 1 этап, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 24:07:4101001:2727, 24:07:4101001:2728, 24:07:4101001:2730, 24:07:4101001:2733, 24:07:4101001:2746, 24:07:0000000:0021, 24:07:4101001:3014, 24:07:4101001:3469 (указанные в Приложении № 8 к Соглашению), балансовой стоимостью (по прямым расходам) не более 960 млн. рублей.

При этом, точное описание и наименование объектов недвижимого имущества, относящегося к Железнодорожным объектам, подлежит уточнению на основании информации, содержащейся в ЕГРН и движимого имущества, относящегося к Железнодорожным объектам, на основании актов о приеме-передаче объектов основных средств на баланс ОАО «РЖД» (по унифицированной форме ОС-1), а также на основании получения заключения Надзорной компании об отнесении Железнодорожных объектов к объектам, необходимым для передачи на баланс ОАО «РЖД».

2. Изложить пункт 2.1.1.4 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.1.4. при невыполнении Должником 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 8.1.1 Соглашения, Кредитор вправе потребовать оплаты штрафа в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств предусмотренных вышеуказанными пунктами.

В случае невыполнения Должником 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 8.1.1 Соглашения, Кредитор вправе потребовать оплаты штрафа в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства».

3. Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.1.4 следующего содержания:

«2.1.4. Поручитель не возражает против передачи Должником Железнодорожных объектов, указанных в Приложении № 2 к Договору, на баланс ОАО «РЖД».

4. Дополнить Договор Приложением № 2 в редакции Приложения № 1 к Дополнению № 4» (Приложение к заключению).

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

149 313 512 820,51 руб. (Сто сорок девять миллиардов триста тринадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 51 копейка).

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2010: 52 227 115 тыс. руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 и Договора последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 (руб.): 195 348 970 408,03 руб., что составляет **374,037** % от балансовой стоимости активов Общества.

**Вступление Договора в силу и срок его действия:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 20 декабря 2033 года.

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

Дополнением № 4 к Договору поручительства №110100/1167-ДП вводится определение «Железнодорожные объекты». Данные объекты в соответствии с КС №110100/1167 исключены из перечня объектов, подлежащих передаче в залог. Существенные изменения или дополнительные обязательства, влияющие на исполнение Договора, в Договор поручительства не вносятся.

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск реализации Договора поручительства № 110100/1167-ДП в результате неисполнения ЗАО «БоАЗ» обязательств перед ВЭБ.РФ по Кредитному соглашению от 03 декабря 2010 г. № 110100/1167.

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

Совет директоров полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «18» ноября 2021 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение сделки.