**Приложение №3**

Утверждено Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

(протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 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» декабря 2020 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки - Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 6 к Договору, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства   
№ 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

**Стороны крупной сделки:**

Залогодержатель- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Залогодатель - Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**Условия крупной сделки – Дополнения №6 к Договору последующего залога движимого имущества:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Дополнить перечень имущества, указанный в пункте 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого имущества, имуществом, передаваемым Залогодателем в последующий залог в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ЗАО «БоАЗ», в соответствии с **Приложением № 2 к протоколу**.

2. Изложить пункт 2.2.2. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.2.2.1. в период с даты подписания Соглашения до подписания Дополнения № 3 к Соглашению процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) процентов годовых;

2.2.2.2. с даты подписания Дополнения № 3 к Соглашению процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Залогодержатель письменно уведомляет Заемщика о наличии целевого источника фондирования и возможности установления процентной ставки на уровне Libor 3 мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и дате, с которой указанные изменения вступают в силу при условии получения письменного согласия Заемщика. Заемщик должен письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Залогодержателем соответствующего уведомления. В случае своего согласия Заемщик обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению.

LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11:00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Проценты начисляются на задолженность по Кредиту и подлежат уплате с даты первого использования Кредита по 20 (Двадцатым) числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам.

2.2.2.3. проценты, начисленные за период с 21.09.2014 по 20.12.2014 и подлежащие оплате 20.12.2014, Заемщик обязуется оплатить в следующем порядке:

- 75 (Семьдесят пять) процентов от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014;

- оставшиеся 25 (Двадцать пять) процентов оплатить в следующий процентный период (20.03.2015).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014 по 20.12.2014).

2.2.2.4. С 05.10.2017 процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых.

2.2.2.5. Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2023 и 20.06.2024.

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.06.2025 и 20.06.2026.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.06.2018 по 20.09.2018;

- с 21.09.2018 по 20.12.2018,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты начисляются проценты по ставке, установленной с 05.10.2017 и указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты соответствующих процентных платежей - 20.06.2023, 20.06.2024, 20.06.2025, 20.06.2026).

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018 по 20.12.2018).

2.2.2.6. Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021;

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят) процентов от начисленной суммы процентов в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021.

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды:

- с 21.03.2019 по 20.06.2019,

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, начисляются проценты по ставке 6 (Шесть) процентов годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа.

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019 по 20.06.2019, с 21.06.2019 по 20.09.2019).

При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50 (Пятьдесят) процентов оставшейся непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Залогодержателя за 3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты».

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

«2.4. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость Предмета залога составляет **11 140 904 126,14** (Одиннадцать миллиардов сто сорок миллионов девятьсот четыре тысячи сто двадцать шесть 14/100) рублей, с учетом применения дисконта в размере 30%».

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

Стоимость имущества, передаваемого в последующий залог по Договору с учетом Дополнения, составляет   
**11 140 904 126,14** (Одиннадцать миллиардов сто сорок миллионов девятьсот четыре тысячи сто двадцать шесть 14/100) рублей».

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

Цена с учетом взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимого имущества (ипотеки)   
№ 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 и Договора поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2012 (руб.): 199 096 217 298,12 руб., что составляет 381,212 % 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 №6 в Договор последующего залога внесены изменения, увеличивающие перечень и общую залоговую стоимость движимого имущества, на которое ВЭБ.РФ может обратить взыскание, в случае неисполнения ЗАО «БоАЗ» условий Кредитного соглашения ЗАО «БоАЗ».

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

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 «18» декабря 2020 г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия на заключение сделки.