

Утверждено
Советом директоров
АО «Зарамагские ГЭС»
«19» августа 2019 года
(Протокол № 4/2019 от «19» августа 2019)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС» О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ - О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1 (далее Соглашение).

Акционерам АО «Зарамагские ГЭС»:

Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Зарамагские ГЭС» 19.09.2019 по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1».

Условия и стороны крупной сделки (взаимосвязанных сделок):

условия и стороны сделки (взаимосвязанных сделок), указанные в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 19.09.2019.

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество Зарамагской ГЭС-1, указанное в Перечне имущества Зарамагской ГЭС-1 (далее - Имущество), а Арендатор обязуется принять передаваемое Имущество и уплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Перечень Имущества, передаваемого в аренду, указан в **Приложении 6 к опросному листу**.

Предельный размер арендной платы (Предельная цена Договора):

1 755 446 320 (Один миллиард семьсот пятьдесят пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей 87 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

Срок аренды:

11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания актов приема-передачи имущества.

Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Справочно:

- балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2018 - 37 077 086 тыс. руб.;

Предполагаемые последствия заключения сделок для деятельности Общества:

Заключение договора аренды необходимо АО «Зарамагские ГЭС» для обеспечения выхода ПАО «РусГидро» на оптовый рынок электроэнергии и мощности с целью обеспечения доступа на ОРЭМ без финансовых рисков и применения штрафных санкций со стороны АО «АТС» в отношении ПАО «РусГидро». В результате заключения АО «Зарамагские ГЭС» сделки, Общество получает денежные потоки для погашения задолженности перед ПАО «РусГидро».

Предполагаемые риски для деятельности Общества:

Существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороны своих обязательств по Соглашению.

Целесообразность заключения сделки (сделок):

Совет директоров Общества, с учетом текущего финансового положения Общества, а также с учетом того, что заключение сделки существенно минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 19.09.2019, и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1».