

**Сообщение о существенном факте  
"О принятых советом директоров решениях"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента	1022400828119
1.5. ИНН эмитента	2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.boges.ru">http://www.boges.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июля 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 июля 2011 г. № 129	
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:	
<u>Вопрос 1: Об одобрении крупной сделки.</u>	
Решение:	
Одобрить Генеральный договор займа № 1, заключенный между Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Аллюминиевый Завод» 30 июня 2011 г. («Договор займа»), являющийся для ОАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой, на следующих основных условиях:	
Займодавец: Открытое акционерное общество ОАО «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»)	
Заемщик: Закрытое акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ»).	
Стороны: ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ».	
<u>Предмет Договора займа:</u>	
Займодавец обязуется передать Заемщику денежную сумму в рублях РФ в размере, определяемом Договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа.	
<u>Сумма займа:</u>	
Займодавец предоставляет заем ежеквартальными траншами в период с даты начала реализации электроэнергии и мощности на ЗАО «БоАЗ» до 20 декабря 2024 г. (далее – «Транши Займа»). Сумма займа определяется как сумма всех отдельных Траншей Займа, предоставленных Займодавцем Заемщику по Договору (далее – «Сумма Займа»).	
Срок предоставления Суммы займа:	
Заем по Договору займа (включая все Транши Займа) предоставляется на срок до 20 декабря 2025 г.	
<u>Цена Договора займа:</u>	
Определить, что цена Договора займа, определяется и рассчитывается следующим образом:	
- Размер каждого квартального Транша Займа рассчитывается как разница между рыночной стоимостью* электроэнергии и мощности (одноставочный тариф) на дату формирования прогноза и верхним пределом одноставочной цены электроэнергии, определенной в соответствии с положениями Кредитного Договора №110100/1167 от 03.12.2010 между ГК «Внешэкономбанк» и ЗАО «БоАЗ», с учетом объема электроэнергии, необходимого для функционирования Богучанского алюминиевого завода (первый пусковой комплекс мощностью 147 тыс. тн), суммарный размер займа составляет до 27 млрд. 50 млн. руб. и превышает 25%, но не превышает 50% от балансовой стоимости активов ОАО «Богучанская ГЭС» на последнюю отчетную дату (31.03.2011), и, в соответствии со статьей 78 ФЗ "Об акционерных обществах", такая сделка является для ОАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой. Формула расчета ежеквартальной Суммы Транша указана в Приложении №1 к договору.	
(*Для целей Договора займа рыночная стоимость электроэнергии (одноставочный тариф) определяется как стоимость, по которой Заемщик закупает или имеет возможность закупать электроэнергию и мощность в определенной группе точек поставки).	
<u>Условия предоставления займа:</u>	
На сумму предоставленного займа начисляются проценты по ставке 10% (десять) процентов годовых.	
Транши Займа предоставляются Заемщику на основании заявки Заемщика (далее «Заявка»), составленной	

по форме, указанной в Приложении №2 к договору, и перечисляются с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре займа.

Заявка подается ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 10 числа месяца, предшествующего началу следующего календарного квартала.

Сумма Транша Займа в соответствии с акцептованной Займодавцем Заявкой должна быть предоставлена Займодавцем не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу следующего календарного квартала.

Датой предоставления займа является дата списания соответствующих денежных средств (суммы Транша Займа) с расчетного счета Займодавца, указанного в Договоре Займа.

Порядок возврата займа:

Заемщик обязан вернуть всю Сумму Займа (все ранее предоставленные Транши Займа) в полном объеме в день истечения срока, установленного Договором займа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре займа.

Заемщик вправе досрочно полностью или частично вернуть Сумму Займа при условии предварительного уведомления Займодавца не позднее 3 (Трех) дней до предполагаемой даты погашения займа и/или его части. Досрочный возврат займа не влечет права Заемщика на его повторное получение.

Датой исполнения обязательств Заемщика по возврату займа, уплате процентов и иных платежей по Договору займа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре займа.

Если срок возврата займа приходится на нерабочий день, срок исполнения обязательства по возврату переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Порядок начисления и уплаты процентов:

За пользование фактически полученной Суммой Займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке, указанной в Условиях предоставления займа выше.

Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня предоставления соответствующей части займа (не включая эту дату) по день погашения займа (включительно). Проценты начисляются на остаток задолженности Заемщика по полученному займу. При этом:

- днем предоставления займа признается день списания соответствующей части Суммы Займа (Транша Займа) с расчетного счета Займодавца, указанного в Договоре займа;

- днем возврата займа считается день поступления Суммы Займа (ее части) на расчетный счет Займодавца.

При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней пользования фактически полученными заемными денежными средствами. Количество дней в месяце принимается за календарное, а в году - за 365 (366) дней.

Уплата процентов производится в рублях Российской Федерации в дату полного погашения Заемщиком задолженности по полученному займу, путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца.

Ответственность:

В случае невозвращения полностью или частично суммы займа в установленный Договором займа срок, на остаток задолженности начисляется пеня в размере 2/365 (две триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату заключения Договора займа, за каждый день просрочки.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления

И.В. Галишников

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июля 2011 г.

М.П.