

**ПРОТОКОЛ № 165
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«19» февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В., Латиев С.В., Ващенко Т.М., Примак А.П.</i>

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок являются крупными.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. Об определении цены выкупа акций.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок являются крупными.

Решение:

Определить, что Дополнение № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Кредитное соглашение) не изменяет цену Кредитного соглашения, являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.

Решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»:

Одобрить заключение Дополнения № 4 (далее – Дополнение) к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение):

1. Пункт 3.1 Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: Период использования кредита: с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения № 4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года включительно путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

2. Исключить подпункт 6.4.18. пункта 6.4. Статьи 6 Соглашения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1830 от 21.01.2014 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.10.2013 года определить цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по повестке дня №1 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме собрания (совместного присутствия) 25 марта 2014 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,05 (одна целая пять сотых) рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,94 (ноль целых девяносто четыре сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **25 марта 2014 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.**

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). *Об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.*

2). *О выборе аудитора Общества.*

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **25 февраля 2014 года.**

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2012 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1830 от 21.01.2014 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.10.2013 года;

- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут

ознакомиться в период с 05 марта 2014 года по 25 марта 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложению № 1 к протоколу.**

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 марта 2014 года.

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.7.3. настоящего решения адресам не позднее 25 марта 2014 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению № 2 к протоколу.** Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 05 марта 2014 года.

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин