

**ПРОТОКОЛ № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«06» мая 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., Латшев 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 утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.
2. Об одобрении договора процентного займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.

Решение:

1. Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению №1 к опросному листу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению №2 к опросному листу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П.*

Решение не принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора процентного займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Одобрить заключение договора краткосрочного процентного займа (далее - Договор) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Богучанская ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик - ОАО «Богучанская ГЭС»

Предмет Договора:

предоставление денежных средств в форме займа на пополнение оборотных средств для осуществления погашения кредиторской задолженности;

Сумма займа – не более 200.000.000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Иные условия Договора:

- валюта Договора - рубль Российской Федерации;

- процентная ставка - ставка рефинансирования Банка России+2 (два) процента годовых.

Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения;

- срок погашения займа - не позднее 31 декабря 2014 г.

Условия предоставления займа единовременно или траншами на основании Заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в соответствующей Заявке;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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