

**ПРОТОКОЛ № 171  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» мая 2014 года
Дата составления протокола:	«26» 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., Лапшев 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.**
- 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.**
- 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.**
- 6. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.**
- 7. Об одобрении Дополнения №2 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.**
- 8. Об одобрении Дополнения №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ.**
- 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.**
- 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.**
- 11. Об определении цены выкупа акций Общества.**
- 12. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.**

13. О рассмотрении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».

14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».

15. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

16. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

**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 предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(392 662)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года.

**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: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2014 года.

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

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

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

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 31 мая 2014 года.

7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2013 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.

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

10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

6) Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»;

7) Об одобрении крупной сделки: Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

8) Об одобрении крупной сделки: Дополнение №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

9) Об уменьшении уставного капитала Общества.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- проект Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- проект Дополнения №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1953 от 08.05.2014 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.03.2014 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 об уменьшении уставного капитала Общества;
- Проект Устава Общества в новой Редакции;
- Проект Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.

12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

13.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложению №2 к протоколу.**

13.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 июня 2014 года.

13.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут 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».

14.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению №3 к протоколу.**

14.2. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 10 июня 2014 года.

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению №4 к протоколу.**

16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового 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.**

**Вопрос 5: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.**

#### **Решение:**

Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества, **указанного в Приложении №5 к протоколу**, передаваемого ОАО «Богучанская ГЭС» в залог Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС», по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №3 (далее – Имущество), в размере его балансовой стоимости, которая в соответствии с данными бухгалтерского учета по состоянию на 31.03.2014 составляет 12 248 086 621,67 (Двенадцать миллиардов двести сорок восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один 67/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 1).

Определить залоговую стоимость Имущества с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 1 в сумме 8 573 660 635,15 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять 15/100) рублей.

#### **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 6: Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в**

редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.

**Решение:**

Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых имущественных прав, **указанных в приложении №6 к протоколу**, передаваемых Обществом в залог Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС», по Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №2 (далее – Имущественные права), в размере их рыночной стоимости, которая в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499 927 кв.м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 158 310 789 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят девять 00/100) рублей.

**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 7: Об одобрении Дополнения №2 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.**

**Решение:**

Одобрить Дополнение №2 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

Предмет Дополнения:

Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю **в соответствии с Приложением №5 к протоколу.**

Цена Дополнения:

Залоговая стоимость имущества по Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ в редакции Дополнения №1 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, указанного в Приложении № 4 к протоколу, составляет 8 573 660 635,15 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять 15/100) рублей.

Состав имущества, передаваемого в залог по Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ определяется по данным квартальной

бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.

Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ЗАО «БоАЗ» по Соглашению ЗАО «БоАЗ», в том числе, но не исключительно:

Сумма кредита (лимит финансирования)	<p>Эквивалент 47.196.000.000,00 рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ», и эквивалент 25.286.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения № 3 к Соглашению ЗАО «БоАЗ» на финансирование расходов по строительству первой серии ЗАО «БоАЗ» мощностью 298 тыс. тонн (Проект), в том числе для формирования покрытия по аккредитивам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 34.960.000.000,00 рублей в долларах США, состоящей из: а) эквивалента 12.800.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» и (б) эквивалента 22.160.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем - Сублимит 1) на финансирование расходов ЗАО «БоАЗ» (Заемщик), указанных в Бюджете капитальных затрат на Проект, и оплаты расходов Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией;</li><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 450.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 2) для оплаты Заемщиком расходов по строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения;</li><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.595.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 3) для оплаты Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала;</li><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.065.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 4) для оплаты Заемщиком расходов по строительству железнодорожной инфраструктуры;</li><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 4.862.000.000,00 рублей, состоящей из: (а) эквивалента 4.000.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» и (б) эквивалента 862.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем – Сублимит 5) для оплаты Заемщиком процентов и комиссий по кредитной линии;</li><li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем - Сублимит 6) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств Проекта.</li></ul>
Срок предоставления кредита	Предоставление кредита будет осуществлено Банком в течение 61 (Шестидесяти одного) месяца с даты вступления Соглашения ЗАО «БоАЗ» в силу.
Процентная ставка	В период с даты подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» до подписания Дополнения № 3 процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) процентов годовых. С даты подписания Дополнения № 3 к Соглашению ЗАО «БоАЗ»

процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых.

В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Банк письменно уведомляет ЗАО «БоАЗ» (далее - Заемщик) 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 договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Банком соответствующего уведомления. В случае своего согласия Заемщик обязуется заключить дополнение к Соглашению ЗАО «БоАЗ», предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению ЗАО «БоАЗ».

LIBOR для целей Соглашения ЗАО «БоАЗ» обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 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.

Каждый процентный период равен 3 (трем) календарным месяцам. Уплата и начисление процентов осуществляется с даты первого использования кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода.

График погашения кредита

**В соответствии с Приложением №7 к протоколу**

Прочие условия

Порядок по уплате Банку неустойки/штрафа:

- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.2. – 6.1.5. Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», Заемщик уплачивает штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай такого нарушения.
- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.6. – 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», а также обязательств, указанных в пунктах 6.1.44.-6.1.49. 6.1.51, 6.1.52 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», и неустранения этих нарушений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Банка, Банк вправе по своему выбору потребовать, а Заемщик обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства либо штраф в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств предусмотренных вышеуказанными пунктами.

При этом за неисполнение Заемщиком пунктов 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.52 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ» Заемщик обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы кредита за каждый день неисполнения каждого из указанных обязательств.

Условия пункта 8.2.2 Статьи 8 Соглашения ЗАО «БоАЗ» не распространяется на выполнение Заемщиком пунктов - 6.1.17., 6.1.18. Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ» на период с даты возникновения нарушения по дату подписания Дополнения №4 к Соглашению ЗАО «БоАЗ» (включительно).

Порядок по уплате комиссий Банку:

- первую часть комиссии за выдачу кредита в размере 1.000.000,00 (Один



миллион 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения ЗАО «БоАЗ», но не позднее использования первого транша кредита;

- вторую часть комиссии за выдачу кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения ЗАО «БоАЗ»;
- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ», и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой процентов.
- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Двух) процентов от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения, при условии, что досрочное погашение кредита имеет место с даты окончания периода использования кредита и до даты, наступающей через 5 (Пять) лет с даты предоставления первого транша кредита, при условии получения Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения.

Прочие существенные условия Договора последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ не изменяются.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев 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 8: Об одобрении Дополнения №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ.**

##### **Решение:**

Одобрить Дополнение №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и ОАО «Богучанская ГЭС».

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

Предмет Дополнения:

Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю **в соответствии с Приложением № 6 к протоколу.**

Цена Дополнения:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» от 28.10.2013 №17-250 рыночная стоимость имущественных прав по Договору последующего залога

недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ с учетом заключения Дополнения №1 к нему, указанных в Приложении №5 к протоколу, составляет 226 158 270 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей.

Залоговая стоимость Имущественных прав, указанных в Приложении №5 к протоколу, устанавливается в размере 30% от рыночной стоимости в сумме 158 310 789 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят девять 00/100) рублей.

Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ЗАО «БоАЗ» по Соглашению ЗАО «БоАЗ», в том числе, но не исключительно:

Сумма кредита (лимит финансирования)	<p>Эквивалент 47.196.000.000,00 рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ», и эквивалент 25.286.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения № 3 к Соглашению ЗАО «БоАЗ» на финансирование расходов по строительству первой серии ЗАО «БоАЗ» мощностью 298 тыс. тонн (Проект), в том числе для формирования покрытия по аккредитивам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 34.960.000.000,00 рублей в долларах США, состоящей из: а) эквивалента 12.800.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» и (б) эквивалента 22.160.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем - Сублимит 1) на финансирование расходов ЗАО «БоАЗ» (Заемщик), указанных в Бюджете капитальных затрат на Проект, и оплаты расходов Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией;</li> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 450.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 2) для оплаты Заемщиком расходов по строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения;</li> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.595.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 3) для оплаты Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала;</li> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.065.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» (в дальнейшем – Сублимит 4) для оплаты Заемщиком расходов по строительству железнодорожной инфраструктуры;</li> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 4.862.000.000,00 рублей, состоящей из: (а) эквивалента 4.000.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» и (б) эквивалента 862.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем – Сублимит 5) для оплаты Заемщиком процентов и комиссий по кредитной линии;</li> <li>- часть кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения №3 (в дальнейшем - Сублимит 6) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств Проекта.</li> </ul>
Срок предоставления	Предоставление кредита будет осуществлено Банком в течение 61 (Шестидесяти одного) месяца с даты вступления Соглашения ЗАО «БоАЗ»

кредита	в силу.
Процентная ставка	<p>В период с даты подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» до подписания Дополнения № 3 процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) процентов годовых.</p> <p>С даты подписания Дополнения № 3 к Соглашению ЗАО «БоАЗ» процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) процента годовых.</p> <p>В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки Банк письменно уведомляет ЗАО «БоАЗ» (далее - Заемщик) 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 договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Банком соответствующего уведомления. В случае своего согласия Заемщик обязуется заключить дополнение к Соглашению ЗАО «БоАЗ», предусматривающее изменение уровня процентной ставки по Соглашению ЗАО «БоАЗ».</p> <p>LIBOR для целей Соглашения ЗАО «БоАЗ» обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 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.</p> <p>Каждый процентный период равен 3 (трем) календарным месяцам. Уплата и начисление процентов осуществляется с даты первого использования кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода.</p>
График погашения кредита	<b>В соответствии с Приложением №7 к протоколу</b>
Прочие условия	<p>Порядок по уплате Банку неустойки/штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.2. – 6.1.5. Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», Заемщик уплачивает штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай такого нарушения.</li> <li>- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.6. – 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», а также обязательств, указанных в пунктах 6.1.44.-6.1.49. 6.1.51, 6.1.52 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ», и неустранения этих нарушений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Банка, Банк вправе по своему выбору потребовать, а Заемщик обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы кредита за каждый день неисполнения указанного обязательства либо штраф в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за каждый случай нарушения обязательств предусмотренных вышеуказанными пунктами.</li> </ul> <p>При этом за неисполнение Заемщиком пунктов 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.52 Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ» Заемщик обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы кредита за каждый день неисполнения каждого из указанных обязательств.</p> <p>Условия пункта 8.2.2 Статьи 8 Соглашения ЗАО «БоАЗ» не распространяется на выполнение Заемщиком пунктов - 6.1.17., 6.1.18.</p>

Статьи 6 Соглашения ЗАО «БоАЗ» на период с даты возникновения нарушения по дату подписания Дополнения №4 к Соглашению ЗАО «БоАЗ» (включительно).

Порядок по уплате комиссий Банку:

- первую часть комиссии за выдачу кредита в размере 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения ЗАО «БоАЗ», но не позднее использования первого транша кредита;

- вторую часть комиссии за выдачу кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения ЗАО «БоАЗ»;

- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется начиная с даты подписания Соглашения ЗАО «БоАЗ» и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой процентов;

- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Двух) процентов от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения, при условии, что досрочное погашение кредита имеет место с даты окончания периода использования кредита и до даты, наступающей через 5 (Пять) лет с даты предоставления первого транша кредита, при условии получения Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения.

Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются.

#### **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 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.**

#### **Решение:**

Предварительно одобрить в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрить Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

**Предмет Дополнения:**

Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю **в соответствии с Приложением №5 к протоколу.**

**Цена Дополнения:**

Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 и Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, указанного в Приложении №4 к протоколу, составляет 8 573 660 635,15 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять 15/100) рублей.

Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.

Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по Соглашению, в том числе, но не исключительно:

Сумма кредита (лимит финансирования)	28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей, в том числе: - часть кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №1») для оплаты расходов ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик), указанных в Плате капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика понесенных Заемщиком до заключения Соглашения, и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг Технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной Страховым брокером программой страхования; - часть кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №2») для оплаты процентов и комиссий по Соглашению.
Срок предоставления кредита	Предоставление кредита будет осуществляться траншами в период 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)
Процентная ставка	Процентная ставка по Соглашению устанавливается согласно следующему порядку: - в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012г. – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых; - начиная с 30 июня 2012г. – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012г. плюс 2 (Два) процента годовых. Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

	Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением кредита.
График погашения кредита	<b>В соответствии с Приложением №3<sup>1</sup></b>
Прочие условия	<p>Порядок по уплате Банку неустойки/штрафов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за выдачу кредита в размере 1 (один) процент от лимита кредита, указанного в п.2.1. Статьи 2 Соглашения в соответствии со следующим порядком:</li> <li>- 1.000.000,00 (один миллион 00/100) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее первого использования кредита в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.2.1. Статьи 3 Соглашения;</li> <li>- оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.</li> <li>- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Два) процента от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого погашения в случае досрочного погашения кредита, по окончании периода использования кредита в течении 5 (Пять) лет с даты первого использования при условии получения Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения;</li> <li>- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения, и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) календарных месяца в течение периода использования Кредита, указанного в пункте 3.1. Статьи 3 Соглашения;</li> </ul> <p>С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.</p> <p>На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.</p> <p>В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.</p>

Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ не изменяются.

**Итоги голосования:**

<sup>1</sup> Приложение № 8 к протоколу

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латишев 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 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.**

**Решение:**

Предварительно одобрить в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрить Дополнение №2 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

Предмет Дополнения:

Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №6 к протоколу.

Цена Дополнения:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» от 28.10.2013 №17-250 рыночная стоимость имущественных прав по Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, указанных в Приложении № 2 к протоколу, составляет 226 158 270 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей.

Залоговая стоимость Имущественных прав, указанных в Приложении № 5 к протоколу, устанавливается в размере 30% от рыночной стоимости в сумме 158 310 789 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят девять 00/100) рублей.

Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по Соглашению, в том числе, но не исключительно:

Сумма кредита (лимит финансирования)	28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей, в том числе: - часть кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №1») для оплаты расходов ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик), указанных в Плате капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика понесенных Заемщиком до заключения Соглашения, и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг Технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной Страховым брокером программой страхования; - часть кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №2») для оплаты
--------------------------------------	--

	процентов и комиссий по Соглашению.
Срок предоставления кредита	Предоставление кредита будет осуществляться траншами в период 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)
Процентная ставка	<p>Процентная ставка по Соглашению устанавливается согласно следующему порядку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012г. – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых;</li> <li>- начиная с 30 июня 2012г. – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012г. плюс 2 (Два) процента годовых.</li> </ul> <p>Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.</p> <p>Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением кредита.</p>
График погашения кредита	<b>В соответствии с Приложением №3<sup>2</sup></b>
Прочие условия	<p>Порядок по уплате Банку неустойки/штрафов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за выдачу кредита в размере 1 (один) процент от лимита кредита, указанного в п.2.1. Статьи 2 Соглашения в соответствии со следующим порядком:</li> <li>- 1.000.000,00 (один миллион 00/100) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее первого использования кредита в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.2.1. Статьи 3 Соглашения;</li> <li>- оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.</li> <li>- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Два) процента от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого погашения в случае досрочного погашения кредита, по окончании периода использования кредита в течении 5 (Пять) лет с даты первого использования при условии получения Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения;</li> <li>- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется начиная с даты подписания Соглашения и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) календарных месяца в течение</li> </ul>

<sup>2</sup> Приложение № 8 к протоколу



периода использования Кредита, указанного в пункте 3.1. Статьи 3 Соглашения;

С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются.

**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 11: Об определении цены выкупа акций Общества.**

**Решение:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1953 от 08.05.2014 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 марта 2014 года определить цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 7 и 8 годового Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2014 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,06 (одна целая шесть сотых) рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,96 (ноль целых девяносто шесть 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 12: О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 13: О рассмотрении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».****Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №10 к протоколу.

**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 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».****Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении Уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Богучанская ГЭС» на 1 188 777 417 (Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч четыреста семнадцать) рублей 60 копеек путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Богучанская ГЭС».

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до уменьшения номинальной стоимости: 0,90 рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения номинальной стоимости: 0,70 рублей.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Размер уставного капитала Общества до уменьшения номинальной стоимости акций: 5 699 667 418 (Пять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 20 копеек.

Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций: 4 510 890 000 (Четыре миллиарда пятьсот десять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 60 копеек.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 15: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.****Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 102773931448.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П.;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение не принято.**

**Вопрос 16: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением №11 к протоколу.

**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.**

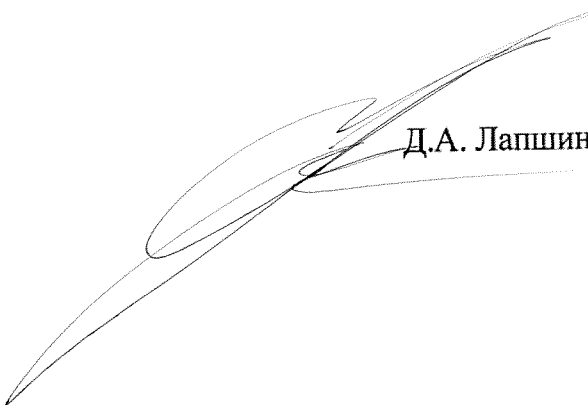
*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин