

**ПРОТОКОЛ № 182
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» мая 2015 года
Дата составления протокола:	«29» мая 2015 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>Ващенко Т.М., Могилевич О.К., Воробьев О.В., Примак А.П., Горина Г.В., Старостин И.С., Латиев С.В., Ябузаров М.Я.</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 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 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, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом Дополнения №4 от 06.02.2015 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №2 от 07.10.2014 к нему, являющихся с учетом ранее заключенных сделок крупными сделками.
7. 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, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему, Дополнения №4 от 06.02.2015 к нему и с учетом заключения Дополнения №5 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 30.06.2014 к нему, Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему, Дополнения №2 от 07.10.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющихся с учетом ранее заключенных сделок крупными сделками.
9. Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №3 от 06.02.2015 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.
10. Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №4 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.

11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №5 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №4 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №3 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
17. Об определении цены выкупа акций Общества.
18. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
19. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».
20. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
21. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 г.
22. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2014 год.
23. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2014 года.
24. Об утверждении Бизнес плана Общества на 2015-2019 годы.
25. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
26. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Богучанская ГЭС» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года согласно Приложению №1 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	828 855
Распределить на: Резервный фонд	41 443
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	787 412
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "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 2015 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, - **06 июня 2015 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 2014 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапина 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 2014 финансового года;
- 2) Об избрании членом Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 6) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 7) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 8) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 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 Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 9) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 10) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 11) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 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 Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
- 12) 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;
- Дополнения №4 от 07.10.2014 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
- Дополнения №3 от 07.10.2014 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».

- Дополнения №2 от 07.10.2014 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 Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС»

- проект Дополнения №5 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 №4 от 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».

- проект Дополнения №3 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 Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС»

- отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-2062 от 18.05.2015 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.04.2015 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;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый 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 2015 года по 30 июня 2015 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. Кодинск, 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 2015 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».

13.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

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 2015 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., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "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, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом Дополнения №4 от 06.02.2015 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 №4 от 06.02.2015 (далее – Имущество), в размере его балансовой стоимости, которая в соответствии с данными бухгалтерского учета по состоянию на 30.09.2014 составляет 12 545 833 667,88 (Двенадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят семь 88/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 1).

Определить залоговую стоимость Имущества с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 1 в сумме 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №2 от 07.10.2014 к нему, являющихся с учетом ранее заключенных сделок крупными сделками.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых имущественных прав и объектов недвижимого имущества, 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 с учетом Дополнения 3 от 07.10.2014 и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ с учетом Дополнения 2 (далее – Имущественные права), в размере их рыночной стоимости, которая по объектам залога:

- 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 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,50 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 50/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: 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, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему, Дополнения №4 от 06.02.2015 к нему и с учетом заключения Дополнения №5 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества, указанного в **Приложении №7 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 с учетом Дополнения №5 (далее – Имущество), в размере его балансовой стоимости, которая в соответствии с данными бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2015 составляет 15 121 487 125,83 (Пятнадцать миллиардов сто двадцать один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч сто двадцать пять 83/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 3).

Определить залоговую стоимость Имущества с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 3 в сумме 10 585 040 988,08 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 08/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 30.06.2014 к нему, Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества

(ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему, Дополнения №2 от 07.10.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющихся с учетом ранее заключенных сделок крупными сделками.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых имущественных прав и объектов недвижимого имущества, указанных в **Приложении №8 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 с учетом Дополнения №4 к нему и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ с учетом Дополнения №3 (далее – Имущественные права), в размере их рыночной стоимости, которая по объектам залога:

- 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, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит. Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, В2, В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 521,10 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать один 10/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №3 от 06.02.2015 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.

Решение:

Одобрить Дополнение №3 от 06.02.2015 (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, Дополнения №2 от 03.07.2014 к нему и с учетом Дополнения №3 от 06.02.2015 к нему, указанного в Приложении №5 к протоколу, составляет 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100) 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.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №4 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.

Решение:

Одобрить Дополнение №4 (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 №7 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, Дополнения №2 от 03.07.2014 к нему, Дополнения №3 от 06.02.2015 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №7 к протоколу, составляет 10 585 040 988,13 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 13/100) 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.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №4 от 06.02.2015 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 №4 (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, Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №5 к протоколу, составляет 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100) 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.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) 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 №3 от 07.10.2014 (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:

Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:

- 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 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,50 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 50/100) рублей.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 13: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ 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 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, 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 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:

Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:

- 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 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,50 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 50/100) рублей.

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., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 14: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №5 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» предварительно одобрить Дополнение №5 (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 №7 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, Дополнения №2 от 06.06.2012, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №7 к протоколу, составляет 10 585 040 988,13 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 13/100) 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.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 15: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №4 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) 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 №4 (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 №8 к протоколу.**

Цена Дополнения:

Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:

- 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, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит. Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, В2, В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15

стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 521,10 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать один 10/100) рублей.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 16: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу предварительного одобрения Дополнения №3 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ 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 последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, 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 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 №8 к протоколу.**

Цена Дополнения:

Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:

- 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, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н-19472/15 Богучанской ГЭС на р. Ангаре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 кв. м., лит. Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, В2, В3, принадлежащие ОАО «Богучанская ГЭС» от 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;

- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.

Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 173,00 (Сорок девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят три рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).

Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 521,10 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать один 10/100) рублей.

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., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 17: Об определении цены выкупа акций Общества.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-2062 от 18.05.2015 г. об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 апреля 2015 года определить цену акций ОАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 6-11 годового Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2015 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- цена одной обыкновенной акции: 1,06 (одна целая шесть сотых) рубля.
- цена одной привилегированной акции типа А: 0,96 (ноль целых девяносто шесть сотых) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 19: 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 Общества на 6 186 315 рублей (Шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста пятнадцать рублей) 70 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций: 3 820 053 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьдесят три) штуки обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 2 748 268 (Два миллиона семьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят восемь) штук привилегированных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу 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 погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 693 481 102 (Пять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча сто два) рубля 50 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 20: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я..

Решение не принято.

Вопрос 21: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 г.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 год согласно **Приложению №10 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 22: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2014 г. согласно **Приложению №11 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 23: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению №12 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 24: Об утверждении Бизнес плана Общества на 2015-2019 годы.

Решение:

Утвердить Бизнес план Общества на 2015-2019 годы согласно Приложению №13 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 25: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

Решение:

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно Приложению №14 к протоколу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 26: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Богучанская ГЭС» на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Богучанская ГЭС» на 2015 год согласно Приложению №15 к протоколу.

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №16 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин