

**Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск,
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1**

**ПРОТОКОЛ № 186
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» сентября 2015 года
Дата составления протокола:	«17» сентября 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., Лебедева Е.В. Воробьев О.В., Примак А.П. Горина Г.В., Старостин И.С. Латшев С.В., Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2015 года.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод».
4. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Богучанская ГЭС».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ОАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015г. согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский Аллюминиевый Завод».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский Аллюминиевый Завод» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик – ЗАО «Богучанский Аллюминиевый завод»

Предмет договора:

По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 4 280 000 000 (Четыре миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных, а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Сумма займа:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 4 280 000 000 (Четыре миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Порядок предоставления займа

- по сроку 20.03.2015г. в размере 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 22.06.2015 г. в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

- по сроку 21.09.2015 г. в размере, не превышающем 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек».

Проценты на Сумму Займа:

Ставка рефинансирования Банка России плюс 2 (Два) процента годовых. Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых.

Цель использования Суммы займа:

Заем по настоящему Договору предоставляется для цели выплаты процентов 20.03.2015г. 22.06.2015г и 21.09.2015г в соответствии с условиями кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010г. (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»).

Срок возврата Суммы займа:

Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 31 декабря 2032 года, но не ранее срока исполнения обязательств по оплате сумм основного долга и начисленных процентов по Кредитному соглашению.

Порядок и сроки уплаты процентов:

Начисленные проценты не увеличивают Сумму предоставленного займа. Уплата процентов производится в рублях Российской Федерации на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора. Проценты начисляются ежемесячно и выплачиваются в день полного погашения Суммы предоставленного займа.

Валюта платежей:

Рубль Российской Федерации.

Иные условия Договора:

Права требования Сторон о досрочном возврате займа и процентов не могут быть реализованы до полного исполнения Заемщиком обязательств перед Внешэкономбанком по Кредитному соглашению. При этом после исполнения обязательство по Кредитному соглашению Заемщик имеет право на досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу Займодавцу и

фактически начисленных процентов по займу, с обязательным письменным уведомлением об этом Займодавца не менее чем за 3 (три) дня до даты перечисления денежных средств. Досрочный возврат займа не влечет права Заемщика на его повторное получение.

Займодавец вправе передать ОАО «РусГидро» и/или ОАО «Русский алюминий» (или другой связанной с ОАО «Русский алюминий» компании) принадлежащее Займодавцу право (требование) о возврате Заемщиком Суммы предоставленного займа.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ОАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции согласно Приложению №4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин