

**ПРОТОКОЛ № 188  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» ноября 2015 года								
Дата составления протокола:	«27» ноября 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:	<table><tr><td><i>Ващенко Т.М.,</i></td><td><i>Лебедева Е.В.</i></td></tr><tr><td><i>Воробьев О.В.,</i></td><td><i>Примаков А.П.</i></td></tr><tr><td><i>Горина Г.В.,</i></td><td><i>Старостин И.С.</i></td></tr><tr><td><i>Латшев С.В.,</i></td><td><i>Ябузаров М.Я.</i></td></tr></table>	<i>Ващенко Т.М.,</i>	<i>Лебедева Е.В.</i>	<i>Воробьев О.В.,</i>	<i>Примаков А.П.</i>	<i>Горина Г.В.,</i>	<i>Старостин И.С.</i>	<i>Латшев С.В.,</i>	<i>Ябузаров М.Я.</i>
<i>Ващенко Т.М.,</i>	<i>Лебедева Е.В.</i>								
<i>Воробьев О.В.,</i>	<i>Примаков А.П.</i>								
<i>Горина Г.В.,</i>	<i>Старостин И.С.</i>								
<i>Латшев С.В.,</i>	<i>Ябузаров М.Я.</i>								

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об одобрении дополнительного соглашения №3 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 №3 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 договору займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 5 980 000 000 (Пять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в установленные договором сроки, а заемщик обязуется возвратить займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств, а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные договором.*

*Сумма займа:*

*Займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 5 980 000 000 (Пять миллиардов девятьсот 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».*

*по сроку 21.12.2015 г. в размере, не превышающем 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот 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 договору предоставляется для цели выплаты процентов 20.03.2015г, 22.06.2015г, 21.09.2015г и 21.12.2015г в соответствии с условиями кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010 (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 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. 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 ПАО «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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин