

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

---

**ПРОТОКОЛ № 194  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«15» апреля 2016 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.</i> <i>Лебедева Е.В.</i> <i>Воробьев О.В.</i> <i>Примак 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 утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 1 кв. 2016 года.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Генеральному договору займа № 1 от 30.06.2011г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
3. О ликвидации Московского представительства ОАО «Богучанская ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 1 кв. 2016 года.**

**Решение:**

*Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: нет;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 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.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Генеральному договору займа № 1 от 30.06.2011г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».**

**Решение:**

*1. Определить, что цена Генерального договора займа от 30.06.2011 № 1 с учетом Дополнительного соглашения № 2 составляет 10 319 000 000 руб.*

*2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 Генеральному договору займа от 30.06.2011 № 1 как сделку, совершаемую в рамках определения кредитной политики Общества, на следующих существенных условиях:*

*Стороны Дополнительного соглашения № 2:*

*Займодавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;*

*Заемщик – ЗАО «Богучанский Алюминиевый завод».*

*Предмет Дополнительного соглашения № 2:*

*изменение существенных условий Договора:*

Изложить п. 1.2. и 1.4. Статьи 1 «Предмет Договора» в следующей редакции:

«1.2. ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет заем ежеквартальными траншами в период с даты начала реализации электроэнергии и мощности на ЗАО «БоАЗ» до 29 декабря 2031 г. (далее - Транши Займа). Сумма Займа определяется как сумма всех отдельных Траншей Займа, предоставленных ЗАЙМОДАВЦЕМ ЗАЕМЩИКУ по договору.

1.3. Транш Займа предоставляется в случае, если в соответствующем квартале в рамках Свободного договора поставки электроэнергии и мощности (далее - СДЭМ) № 4561-12-ФД от 26.12.2012 между ОАО «БоГЭС» и ЗАО «БоАЗ» поставка мощности не производилась. Размер каждого квартального Транша Займа рассчитывается как разница между рыночной стоимостью покупки мощности на дату формирования расчета и стоимостью мощности, рассчитанной в соответствии с условиями СДЭМ № 4561-12-ФД от 26.12.2012.

Для целей настоящего договора рыночная стоимость мощности определяется как стоимость, по которой ЗАЕМЩИК закупает или имеет возможность закупать мощность в определенной группе точек поставки.

1.4. Заем по настоящему договору (включая все Транши Займа) предоставляется на срок до 31 декабря 2031 г.».

2. Приложение № 1 к договору изложить согласно редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Приложение № 2 к договору изложить согласно редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению».

**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 3: О ликвидации Московского представительства ОАО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

1. Ликвидировать Московское представительство ОАО «Богучанская ГЭС».

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав Общества и государственную регистрацию в установленном законом порядке.

**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