

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

ПРОТОКОЛ № 197
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«17» июня 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., Лебедева Е.В.</i> <i>Воробьев О.В., Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В., Старостин И.С.</i> <i>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. Об определении цены договора займа (с учетом дополнительного соглашения №5) между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
2. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору займа между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены договора займа (с учетом дополнительного соглашения №5) между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.

Решение:

Определить, что цена Договора займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД (с учетом Дополнительного соглашения № 5) между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» состоит из:

суммы займа - 8 930 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

предельной процентной ставки по Договору – 10,25% годовых;

срока предоставления займа – с 16.03.2015г. до 31.12.2032г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Лебедева Е.В., Примак А.П.,

Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору займа между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» от 16.03.2015 № 00097-15-ФД, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Заемщик – ЗАО «БоАЗ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить раздел 1 «Предмет договора» Договора в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 8 930 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Заем по настоящему Договору предоставляется для цели выплаты процентов 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»):

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

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

- по сроку 21.09.2015 в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 21.12.2015 в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 21.03.2016 в размере 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- по сроку 20.06.2016 в размере, не превышающем 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения) состоит из:

суммы займа - 8 930 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

предельной процентной ставки по Договору – 10,25% годовых;

срока предоставления займа – с 16.03.2015 до 31.12.2032».

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: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению №1 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 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

Решение:

Утвердить Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин