

**ПРОТОКОЛ № 103**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

г. Москва

05 марта 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2010 г.

Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:

**Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Ващенко Татьяна Михайловна, Лукашов Артем Владимирович, Муравьев Александр Олегович, Лапшев Сергей Викторович, Местников Виктор Александрович, Харитонцев Александр Олегович.**

В соответствии с Положением "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и Уставом Общества кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 (погашение бриджового кредита).
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
4. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

*по повестке дня:*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года (погашение бриджового кредита).**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года (погашение бриджового кредита) согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Голосовали:**

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму **9 081 361 893,00** (Девять миллиардов восемьдесят один миллион триста шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

- 1.1. вексельная сумма – **4 540 680 946,50** (Четыре миллиарда пятьсот сорок миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек;
  - срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.2012»;
  - место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;
  - первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».
- 1.2. вексельная сумма – **4 540 680 946,50** (Четыре миллиарда пятьсот сорок миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек;
  - срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.2012»;
  - место платежа – г. Красноярск
  - первый векселедержатель – ЗАО «Богучанский\*Алюминиевый Завод».

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (в проц.)
1.	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»	"BoGES Limited"	93,72
2.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	"BoGES Limited"	93,72
3.	Ефимов Борис Вадимович	Генеральный директор ОАО "Богучанская ГЭС"	"BoGES Limited"	93,72
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Исполнительный директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	"BoGES Limited"	93,72
5.	Вашенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента, филиал компании Русал Глобал Менеджмент Б.В. в г. Москве	"BoGES Limited"	93,72
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами филиала компании Русал Глобал Менеджмент Б.В. в г. Москве	"BoGES Limited"	93,72
7.	Местников Виктор Александрович	Начальник отдела международных корпоративных отношений филиала компании Renova Management AG в г. Москве	"BoGES Limited"	93,72
8.	Харитонцев Александр Олегович	Юрисконсульт Дирекции по правовым вопросам филиала Русал Глобал Менеджмент Б.В. в г. Москве	"BoGES Limited"	93,72

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (в процентах)
---------	---	--	--	--

			Общества	
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	"BoGES Limited"	93,72
2.	Сафонов Евгений Петрович	главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	"BoGES Limited"	93,72
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Дирекции по внутреннему аудиту и контролю, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москва	"BoGES Limited"	93,72
4.	Собчук Павел Анатольевич	Менеджер Дирекции по внутреннему аудиту и контролю, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москва	"BoGES Limited"	93,72

**Голосовали:**

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее **27 апреля 2010 года.**

**Голосовали:**

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**Председатель**

**Секретарь**



**Д.Е. Шерварли**

**Н.Ф. Григорьева**