

**ПРОТОКОЛ № 105**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

г. Москва

24 марта 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 22 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, 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 Методических рекомендаций по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за IV квартал 2009 года.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

***По повестке дня:***

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Методических рекомендаций по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

**Голосовали:**

"За" - 3 (Шерварли Д.Е., Бычко М.А., Муравьев А.О., )

"Против" - 4 (Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Местников В.А, Харитонцев А.О.)

"Воздержались" - нет

**Решение не принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за IV квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Голосовали:**

"За" - 7

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

**Голосовали:**

- "За" - 7  
"Против" - нет  
"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму **553 640 000,00** (Пятьсот пятьдесят три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

1. вексельная сумма – **276 820 000** (Двести семьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.12»;
- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;
- первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

2. вексельная сумма - **276 820 000** (Двести семьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.12»;
- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;
- первый векселедержатель – ALUMINUM GROUP LTD.

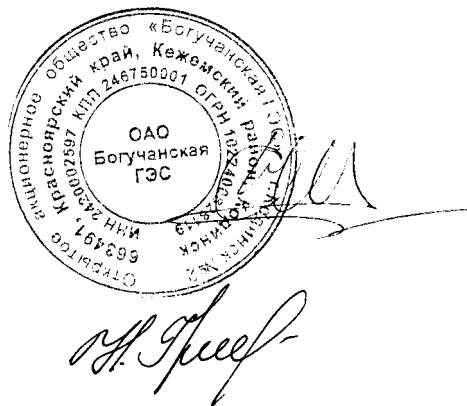
**Голосовали:**

- "За" - 7  
"Против" - нет  
"Воздержались" - нет

**Решение принято.**

**Председатель**

**Секретарь**



**Д.Е. Шерварли**

**Н.Ф. Григорьева**