

ПРОТОКОЛ № 107
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

30 апреля 2010г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2010 г.

Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:

Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Вашенко 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:

ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму 5 741 644 824,00 (Пять миллиардов семьсот сорок один миллион шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

1. вексельная сумма – 2 870 822 412,00 (Два миллиарда восемьсот семьдесят миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста двенадцать) 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 - 2 870 822 412,00 (Два миллиарда восемьсот семьдесят миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста двенадцать) 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" - 8

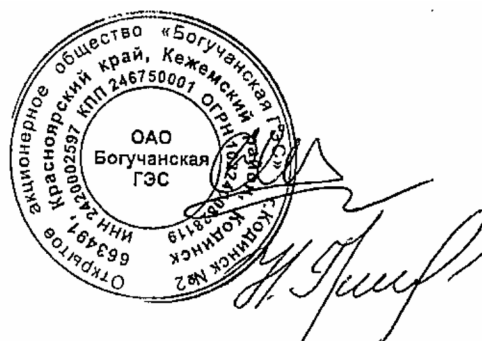
"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева