

ПРОТОКОЛ № 112
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

09 июля 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 09 июля 2010 г.
Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:
Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Смирнова Юлия Всеволодовна, Панченко Дмитрий Анатольевич, Ващенко Татьяна Михайловна, 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: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму **7 210 224 000** (Семь миллиардов двести десять миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

1. вексельная сумма – **3 605 112 000** (Три миллиарда шестьсот пять миллионов сто двенадцать тысяч) рубля 00 копеек.

- срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.2012»;
- место платежа – г. Козьмодемьянск Кежемского района Красноярского края;
- первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

2. вексельная сумма - **3 605 112 000** (Три миллиарда шестьсот пять миллионов сто двенадцать тысяч) рубля 00 копеек.

- срок платежа – «по предъявлению, но не ранее 31.12.2012»;
- место платежа – г. Козьмодемьянск 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