

ПРОТОКОЛ № 113
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

25 августа 2010 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 24 августа 2010 г.
Форма проведения заседания: - опросным путем.

В опросе принимали участие следующие члены Совета директоров:

Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Ефимов Борис Вадимович, Панченко Дмитрий Анатольевич, Смирнова Юлия Всеволодовна, Ващенко Татьяна Михайловна, Лапшев Сергей Викторович, 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 Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О предложениях Совета директоров по вопросам одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По повестке дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Голосовали:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по векселям.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом простых собственных беспроцентных векселей на общую вексельную сумму 2 849 339 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029г.», первый векселедержатель - BoGES Limited, для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Голосовали:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **05 октября 2010 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров. - **11 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС".
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении Договора мены простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС», заключаемого между Обществом и компанией BoGES Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **25 августа 2010 года.**
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- 9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект договора мены векселей между ОАО «Богучанская ГЭС» и BoGES Limited.
 - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **14 сентября 2010 года по 05 октября 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
 - Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
 - г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.
- 10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
- 10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 14 сентября 2010 года.**
- 10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов:
 - 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
 - 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
- 10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.2. настоящего решения адресам **не позднее 03 октября 2010 года.**
- 11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**
- 11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 14 сентября 2010 года.**
12. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Общества Знаменскую Оксану Владимировну.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 4 к опросному листу.**
15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Голосовали:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предложениях Совета директоров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена имущества, являющегося предметом Договора мены собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС», заключаемого между Обществом и компанией BoGES Limited, составляет 2 849 339 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «Богучанская ГЭС».

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить, заключение договора мены (далее – Договор) простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» между Обществом и компанией BoGES Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

BoGES Limited - «Сторона 1».

ОАО «Богучанская ГЭС» - «Сторона 2»;

Предмет Договора:

Сторона 1 передает Стороне 2 собственные простые беспроцентные векселя на общую вексельную сумму 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) Долларов США 00 центов в количестве 2 (Двух) штук:

Векселедатель	Серия / номер	Вексельная сумма, (долл. США)	Дата составления	Срок платежа	Цена одного векселя, (рублей РФ)
ОАО «Богучанская ГЭС»	Б/0009642	30 000 000,00	30.05.2007	по предъявлении	781 395 000,00
ОАО «Богучанская ГЭС»	Б/0009641	80 000 000,00	30.05.2007	по предъявлении	2067 944 000,00
ИТОГО:		110 000 000,00			2 849 339 000,00

Сторона 2 передает Стороне 1 собственные простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» на общую вексельную сумму 2 849 339 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек в количестве 2 (двух) штук, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029 года», первый векселедержатель BoGES Limited.

Цена Договора:

Стоимость векселей, передаваемых по Договору, признается эквивалентной и составляет 2 849 339 000 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Голосовали:

"За" - 7

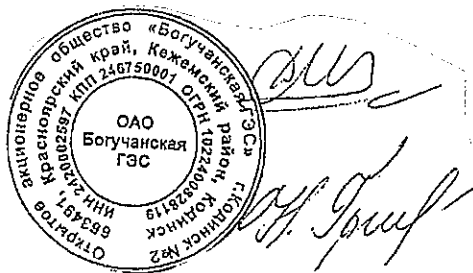
"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

Председатель

Секретарь



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева