

ПРОТОКОЛ № 114
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

г. Москва

16.09.2010г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 13.09.2010 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, Местников Виктор Александрович.

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 Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
3. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселям.
5. Об отмене решений Совета директоров.
6. О принятии Обществом обязательств по векселям.
7. Об одобрении договора мены векселей.
8. О принятии Обществом обязательств по векселям.
9. Об одобрении договора мены векселей.
10. О принятии Обществом обязательств по векселям.
11. Об одобрении договора мены векселей.
12. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.
13. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

По повестке дня

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).

РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе факт за 1 квартал 2010 года) согласно **Приложениям 1,2 к опросному листу.**

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2010 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в решение Совета директоров от 09.07.2010 (протокол № 112) по вопросу № 1: «О принятии Обществом обязательств по векселям».

РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в решение Совета директоров от 09.07.2010 (протокол № 112) по вопросу «О принятии Обществом обязательств по векселям»:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму **3 549 168 500,00** (Три миллиарда пятьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

1.1. вексельная сумма – **803 740 880,46** (Восемьсот три миллиона семьсот сорок тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 46 копеек (фактическое финансирование за июль-август 2010г.);

- срок платежа – «по предъявлении, но не ранее 31.12.2012 г»;

- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

- первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

1.2. вексельная сумма – **768 005 119,54** (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пять тысяч сто девятнадцать) рублей 54 копейки;

- срок платежа – «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029 г»;

- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

- первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

2.1. вексельная сумма - **1 000 000 000** (Один миллиард) рублей 00 копеек (фактическое финансирование за июль-август 2010г.);

- срок платежа – «по предъявлении, но не ранее 31.12.2012 г.»;

- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

- первый векселедержатель – ALUMINUM GROUP LTD.

2.2. вексельная сумма – **977 422 500,00** (Девятьсот семьдесят семь миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

- срок платежа – «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029 г.»;

- место платежа – г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;

- первый векселедержатель – ALUMINUM GROUP LTD

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об отмене решений Совета директоров Общества от 12.05.2010 (протокол № 108).

РЕШЕНИЕ: Отменить решения Совета директоров Общества, принятые 12.05.2010 (протокол № 108) по вопросам повестки дня №№ 3, 4, 5, 6.

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: О принятии Обществом обязательств по векселям.

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» на общую вексельную сумму **18 850 919 288,00** (Восемнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об одобрении договора мены векселей.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора мены векселей между ОАО «РусГидро» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет 42% от стоимости активов Общества на 30.06.2010, на следующих существенных условиях:

1. **Сторона 1:** ОАО «РусГидро»;
2. **Сторона 2:** ОАО «Богучанская ГЭС»;
3. **Обязательства:**

-**Сторона 1** обязуется передать **Стороне 2** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 36 (тридцати шести) штук на общую вексельную сумму **18 850 919 288,00** (Восемнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

№ п/п	Векселедатель	Серия/номер	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00044	4 540 680 946,50	09.03.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
2.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00084	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
3.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00085	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
4.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00086	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
5.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00087	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
6.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00088	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
7.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00089	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
8.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00090	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
9.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00091	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
10.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00092	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
11.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00093	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
12.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00094	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
13.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00095	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
14.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00096	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
15.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00097	336 649 000,00	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
16.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00098	242 012 386,42	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012
17.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00099	263 755 884,86	12.05.2010	По предъявлению, но не ранее 31.12.2012

18.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00100	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
19.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00101	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
20.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00102	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
21.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00103	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
22.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00104	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
23.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00105	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
24.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00106	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
25.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00107	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
26.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00108	500 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
27.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00109	10 571 160,72	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
28.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00046	260 526 053,50	25.03.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
29.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00048	360 000 000,00	12.05.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
30.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00110	300 000 000,00	04.06.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
31.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00111	300 000 000,00	04.06.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
32.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00112	223 138 233,09	04.06.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
33.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00116	245 939 624,49	25.06.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
34.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00118	232 205 302,11	14.07.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
35.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00119	199 007 180,71	11.08.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
36.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00120	372 528 397,64	11.08.2010	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012
ИТОГО			18 850 919 288,00		

- Сторона 2 обязуется передать **Стороне 1** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 36 (тридцати шести) штук на общую вексельную сумму 18 850 919 288,00 (Восемнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

№ п/п	Векселедатель	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1	ОАО "Богучанская ГЭС"	4 540 680 946,50		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
2	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
3	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
4	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
5	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
6	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
7	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
8	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
9	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
10	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029

				31.12.2029
11	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
12	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
13	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
14	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
15	ОАО "Богучанская ГЭС"	336 649 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
16	ОАО "Богучанская ГЭС"	242 012 386,42		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
17	ОАО "Богучанская ГЭС"	263 755 884,86		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
18	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
19	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
20	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
21	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
22	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
23	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
24	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
25	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
26	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
27	ОАО "Богучанская ГЭС"	10 571 160,72		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
28	ОАО "Богучанская ГЭС"	260 526 053,50		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
29	ОАО "Богучанская ГЭС"	360 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
30	ОАО "Богучанская ГЭС"	300 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
31	ОАО "Богучанская ГЭС"	300 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
32	ОАО "Богучанская ГЭС"	223 138 233,09		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
33	ОАО "Богучанская ГЭС"	245 939 624,49		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
34	ОАО "Богучанская ГЭС"	232 205 302,11		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
35	ОАО "Богучанская ГЭС"	199 007 180,71		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
36	ОАО "Богучанская ГЭС"	372 528 397,64		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
ИТОГО		18 850 919 288,00		31.12.2029

Голосовали:

"За" - 8

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О принятии Обществом обязательств по векселям.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» на общую вексельную сумму **16 873 867 503.90** (Шестнадцать миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемьсот

шестьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 90 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029», первый векселедержатель ALUMINUM GROUP LTD, для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям.

Голосовали:

"За" - 8
 "Против" - нет
 "Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора мены векселей.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора мены векселей между ALUMINUM GROUP LTD и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет 37,6 % от стоимости активов Общества на 30.06.2010, на следующих существенных условиях:

1. **Сторона 1:** ALUMINUM GROUP LTD;
2. **Сторона 2:** ОАО «Богучанская ГЭС»;
3. **Обязательства:**

- **Сторона 1** обязуется передать **Стороне 2** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 78 (семьдесят восемь) штук на общую вексельную сумму беспроцентных векселей **16 873 867 503.90** (Шестнадцать миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 90 копеек.

№ п/п	Векселедатель	Серия/Номер	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001301	100 000 000,00	27.09.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
2.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001409	100 000 000,00	27.09.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
3.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001408	100 000 000,00	27.09.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
4.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001407	100 000 000,00	27.09.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
5.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0000946	34 397 062,00	27.09.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
6.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001303	236 550 000,00	15.10.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
7.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001310	400 000 000,00	15.12.06	по предъявлении, но не ранее 15.12.07
8.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0001460	37 850 000,00	21.12.06	по предъявлении, но не ранее 28.09.07
9.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/ 0009664	378 000 000,00	29.01.07	по предъявлении
10.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009635	199 000 000,00	12.02.07	по предъявлении
11.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009644	50 000 000,00	25.03.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
12.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009643	50 000 000,00	25.03.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
13.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009646	50 000 000,00	18.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
14.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009647	50 000 000,00	18.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
15.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009648	50 000 000,00	18.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
16.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009650	50 000 000,00	24.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
17.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009651	50 000 000,00	24.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
18.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009652	27 000 000,00	24.04.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
19.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009655	50 000 000,00	23.05.08	по предъявлении, но не ранее 01.11.08г.
20.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0009656	50 000 000,00	23.05.08	по предъявлении, но

59.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00017	200 000 000,00	10.07.09	по предъявлении
60.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00018	28 530 000,00	10.07.09	по предъявлении
61.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00020	200 000 000,00	24.08.09	по предъявлении
62.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00021	200 000 000,00	24.08.09	по предъявлении
63.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00022	200 000 000,00	24.08.09	по предъявлении
64.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00023	26 350 000,00	24.08.09	по предъявлении
65.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00027	200 000 000,00	25.09.09	по предъявлении
66.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00028	200 000 000,00	25.09.09	по предъявлении
67.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00029	83 420 000,00	25.09.09	по предъявлении
68.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00033	300 000 000,00	06.11.09	по предъявлении
69.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00034	300 000 000,00	06.11.09	по предъявлении
70.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00035	268 000 000,00	06.11.09	по предъявлении
71.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00037	100 000 000,00	21.12.09	по предъявлении
72.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00038	100 000 000,00	21.12.09	по предъявлении
73.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00039	73 576 438,00	21.12.09	по предъявлении
74.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00045	4 540 680 946,50	09.03.2010	по предъявлении, но не ранее 31.12.12
75.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00048	276 820 000,00	25.03.10	по предъявлении, но не ранее 31.12.12
76.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00083	570 000 000,00	24.05.10	по предъявлении, но не ранее 31.12.12
77.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00115	500 000 000,00	24.06.10	по предъявлении, но не ранее 31.12.12
78.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/00117	1 000 000 000,00	09.07.10	по предъявлении, но не ранее 31.12.12
ИТОГО:			16 873 867 503,90		

- **Сторона 2** обязуется передать **Стороне 1** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 78 (семьдесят восемь) штук на общую вексельную сумму беспроцентных векселей **16 873 867 503,90** (Шестнадцать миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 90 копеек.

№ п/п	Векселедатель	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1.	ОАО "Богучанская ГЭС"	434 397 062,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
2.	ОАО "Богучанская ГЭС"	236 550 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
3.	ОАО "Богучанская ГЭС"	400 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
4.	ОАО "Богучанская ГЭС"	37 850 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
5.	ОАО "Богучанская ГЭС"	378 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
6.	ОАО "Богучанская ГЭС"	199 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
7.	ОАО "Богучанская ГЭС"	50 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
8.	ОАО "Богучанская ГЭС"	50 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
9.	ОАО "Богучанская ГЭС"	150 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
10.	ОАО "Богучанская ГЭС"	127 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
11.	ОАО "Богучанская ГЭС"	112 827 961,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
12.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
13.	ОАО "Богучанская ГЭС"	140 770 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
14.	ОАО "Богучанская ГЭС"	478 600 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
15.	ОАО "Богучанская ГЭС"	350 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
16.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029

17.	ОАО "Богучанская ГЭС"	264 628 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
18.	ОАО "Богучанская ГЭС"	502 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
19.	ОАО "Богучанская ГЭС"	18 867 096,40		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
20.	ОАО "Богучанская ГЭС"	193 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
21.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
22.	ОАО "Богучанская ГЭС"	276 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
23.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
24.	ОАО "Богучанская ГЭС"	307 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
25.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
26.	ОАО "Богучанская ГЭС"	528 530 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
27.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
28.	ОАО "Богучанская ГЭС"	126 350 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
29.	ОАО "Богучанская ГЭС"	483 420 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
30.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
31.	ОАО "Богучанская ГЭС"	368 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
32.	ОАО "Богучанская ГЭС"	273 576 438,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
33.	ОАО "Богучанская ГЭС"	276 820 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
34.	ОАО "Богучанская ГЭС"	4 540 680 946,50		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
35.	ОАО "Богучанская ГЭС"	570 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
36.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
37.	ОАО "Богучанская ГЭС"	1 000 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
ИТОГО:		16 873 867 503,90		

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О принятии Обществом обязательств по векселям.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» на общую вексельную сумму **926 700 000,00** (Девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029», первый векселедержатель ALUMINUM GROUP LTD, для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Голосовали:

"За" - 8
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора мены векселей.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора мены векселей между ALUMINUM GROUP LTD и ОАО «Богучанская ГЭС» на следующих существенных условиях:

1. **Сторона 1:** ALUMINUM GROUP LTD;
2. **Сторона 2:** ОАО «Богучанская ГЭС»;
3. **Обязательства:**

- **Сторона 1** обязуется передать **Стороне 2** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 22 (двадцати двух) штук на общую вексельную сумму **926 700 000,00** (Девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек:

№ п/п	Векселедатель	Серия/Номер	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007950	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
2.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007951	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
3.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007952	10 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
4.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007953	10 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
5.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007954	5 637 150,00	19.11.2008	по предъявлении
6.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007956	62 850,00	19.11.2008	по предъявлении
7.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007957	40 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
8.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007958	40 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
9.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007959	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
10.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007960	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
11.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007961	6 600 000,00	19.11.2008	по предъявлении
12.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007962	20 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
13.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007963	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
14.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007964	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
15.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007965	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
16.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007966	10 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
17.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007967	7 700 000,00	19.11.2008	по предъявлении
18.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007968	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
19.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007969	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
20.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007970	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
21.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007971	50 000 000,00	19.11.2008	по предъявлении
22.	ОАО "Богучанская ГЭС"	Б/0007972	226 700 000,00	19.11.2008	по предъявлении
ИТОГО:			926 700 000,00		

- **Сторона 2** обязуется передать **Стороне 1** следующие простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС» в количестве 2 (двух) штук на общую вексельную сумму **926 700 000,00** (Девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

№ п/п	Векселедатель	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа
1.	ОАО "Богучанская ГЭС"	500 000 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
2.	ОАО "Богучанская ГЭС"	426 700 000,00		По предъявлении, но не ранее 31.12.2029
ИТОГО:		926 700 000,00		

Голосовали:

- "За" - 8
 "Против" - нет
 "Воздержались" - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Голосовали:

"За" - 4

"Против" - 4

"Воздержались" - нет

Решение не принято.

ВОПРОС № 13: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ОАО «Богучанская ГЭС» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;

- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;

- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Голосовали:

"За" - 4

"Против" - 4

"Воздержались" - нет

Решение не принято.

Председатель

Д.Е. Шерварли

Секретарь



Н.Ф. Григорьева