

**ПРОТОКОЛ № 148
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «27» ноября 2012 года
Дата составления протокола: «30» ноября 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: *Станюленайте Я.Э.,
Киров С.А.,
Романов А.В.,
Панченко Д.А.,
Ващенко Т.М.,
Лапшев С.В.,
Харитонцев А.О.,
Примак А.П.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.**
- 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок являются крупными.**
- 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договор залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».**
- 4. Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог: об одобрении дополнений к договорам залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».**
- 5. Об определении цены выкупа акций.**
- 6. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».**
- 7. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрить заключение Дополнения №4 (далее – Дополнение) к Кредитному соглашению

№110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение):

Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения по 31 декабря 2013 года (включительно).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок являются крупными.

Решение:

1. Определить, что Дополнение №4 к Кредитному соглашению №110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС», не изменяет цену Кредитного соглашения между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.

2. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, указанного в **Приложении № 1 к протоколу**, передаваемого ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) в залог Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом, по договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010 в редакции дополнения №3, составляет 7 782 758 223,30 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три 30/100 рублей). Установить, что залоговая стоимость имущества, указанного в **Приложении № 1 к протоколу**, составляет 5 447 930 756,31 (Пять миллиардов четыреста сорок семь миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят шесть 31/100) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договор залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение Дополнения №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) передает Залогодержателю в залог движимое имущество, определенное **Приложением № 1 к протоколу**.

Цена Дополнения:

Цена имущества, указанного в **Приложении № 1 к протоколу** составляет 7 782 758 223,30 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три 30/100 рублей). Залоговая стоимость имущества устанавливается в размере 5 447 930 756,31 (Пять миллиардов четыреста сорок семь миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят шесть 31/100) рублей в соответствии с **Приложением № 1 к протоколу**.

Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог: об одобрении дополнений к договорам залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Решение:

Одобрить Дополнение №2 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС»

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Залогодатель в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение), передает Залогодержателю в последующий залог Движимое имущество, определенное **Приложением №1 к протоколу**.

Цена Дополнения:

Цена имущества, указанного в **Приложении № 1 к протоколу** составляет 7 782 758 223,30 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три 30/100) рублей. Залоговая стоимость имущества, указанного в **Приложении № 1 к протоколу** устанавливается в размере 5 447 930 756,31 (Пять миллиардов четыреста сорок семь миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят шесть 31/100) рублей в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

Состав имущества, передаваемого в залог по Договору последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

В соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» №16-237 от 29 сентября 2012г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 30.06.2012 года определить цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» у акционеров Общества в случае если они будут голосовать против принятия решений по вопросам повестки дня №1 и №2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 24 декабря 2012 года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,03 (Один рубль три копейки) рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 1,05 (Один рубль пять копеек) рубля.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях:

- количество акций: 3 050 836 045 штук;
- номинальная стоимость одной акции: 90 копеек;
- способ размещения акций: открытая подписка;
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства;
- перечень имущества, которым могут оплачиваться акции:

вексель ОАО «Богучанская ГЭС», выданный в пользу VALP Limited: серия Б № 00210 от 27.11.2012 г. на сумму 2 998 750 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., срок платежа по векселю - «по предъявлении», место платежа по векселю - г. Козьмодемьянск Калужской области;

Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться акции:

Ф.И.О. Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Шапигузов Сергей Михайлович, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 308, свидетельство № 000308 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	01/т.д. от 05.01.2004
Аниканов Станислав Иванович, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 37 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	03/т.д. от 04.01.2003
Матюшин Александр Степанович, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 636 от 07.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	44/т.д. от 14.03.2006
Новиков Станислав Игоревич, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5484 от 11.03.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	Пр. № 182 от 11.09.2000
Букова Екатерина Халитовна, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5315 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	84/т.д. от 14.07.2008
Касянец Олеся Александровна, Оценщик I категории	НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» (НП «СРО АРМО»). Действительный член НП «СРО АРМО », номер в реестре 456 от 21.08.2007 г.	115184, г. Москва, Климентовский пер., д. 1, офис 305	165/т.д. от 15.10.2007
Лунина Татьяна Сергеевна, Оценщик I категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 780 от 28.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	09-1/т.д. от 13.01.2003
Бирина Елена Фаридовна, Оценщик II категории	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5312 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	138/т.д. от 05.09.2006

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной: Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

2. Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.

3. Об увеличении Уставного капитала Общества.

5. 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 2011 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Кредитное соглашение № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Проект дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Проект дополнения №3 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;

- Отчет независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа;

- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- Рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период.

6.2. 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 4 декабря 2012 года по 24 декабря 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 2 к протоколу**.

7.2. 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 3 декабря 2012 года**.

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3 к протоколу**. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам 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 03 декабря 2012 года**.

9. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Общества Баронину Марину Вячеславовну.

10. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 4 к протоколу**.

12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Романов

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин