

**ПРОТОКОЛ № 128
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«14» июня 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки.
3. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки.
5. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк».
7. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС».

9. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».
11. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
14. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
15. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
17. Об определении цены выкупа акций.
18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена Кредита по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом, определяется как совокупная стоимость:

1. кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

2. процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 (включительно) — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

3. комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% годовых от суммы кредита;

4. комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка;

5. неустоек и пени по соглашению:

а. неустойка (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по соглашению (включая задолженность по кредиту, процентам и комиссиям).

б. неустойка (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения до даты устранения соответствующего нарушения.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение Кредитного соглашения № 110100/1168 (далее – «Соглашение»), заключенного 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом, являющегося крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества и подлежащей одобрению Общим собранием акционеров Общества, на следующих существенных условиях:

1. Стороны соглашения:

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

– ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик».

2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Кредит») в том числе:

- часть Кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты расходов Заемщика, указанных в плане капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика, понесенных Заемщиком до заключения Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной страховым брокером программы страхования;

- часть Кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты процентов и комиссий по Соглашению,

а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

3. Лимит кредитной линии: 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

4. Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года (включительно) – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.

- начиная с 30 июня 2012 года – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

5. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

6. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

7. Досрочное погашение Кредита: полное или частичное досрочное погашение Кредита в течение периода использования Кредитной линии допускается при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

По окончании периода использования Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты её первого использования полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 60 дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого использования Кредитной линии полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

8. Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

9. Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с графиком, приложенным к Соглашению.

10. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

10.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.

10.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.

- 10.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.
- 10.4. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».
- 10.5. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».
- 10.6. Залогом прав (требований) на получение выручки по договорам аренды оборудования, оформленным соответствующим договором залога прав (требований) между Банком и Заемщиком.
- 10.7. Закладом векселей общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемых в заклад в соответствии с залоговым индоссаментом BoGES Limited (Кипр), ОАО «РусГидро» и Aluminium Group Ltd.
- 10.8. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 10.9. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода».
- 10.10. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».
- 10.11. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 10.12. Последующим залогом прав аренды земельных участков/залогом, принадлежащих ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» земельных участков (в случае нахождения их в собственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод») с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 10.13. Последующим залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 10.14. Солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором поручительства между Банком и ОАО «РусГидро».

11. Ответственность Заемщика: С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов по Кредиту на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

12. Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

13. Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту) – до 20.12.2026 года (включительно).

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом, определяется как совокупная стоимость:

1. кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

2. процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

3. комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% годовых от суммы кредита;

4. комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка;

5. неустоек и пени по соглашению:

*Протокол № 128 заседания Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС» от 09.06.2011*

а. неустойка (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по соглашению.

б. неустойка (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения до даты устранения соответствующего нарушения.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее – «Дополнительное соглашение») к Кредитному соглашению № 110100/1168 (далее – «Соглашение»), заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом, являющегося крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества и подлежащей одобрению Общим собранием акционеров Общества, на следующих существенных условиях:

1. Стороны соглашения:

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

– ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик».

2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Кредит») в том числе:

- часть Кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты расходов Заемщика, указанных в плане капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика, понесенных Заемщиком до заключения Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной страховым брокером программы страхования;

- часть Кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты процентов и комиссий по Соглашению,

а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

3. Лимит кредитной линии: 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

4. Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.
- начиная с 30 июня 2012 года – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

5. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

6. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

7. Досрочное погашение Кредита: полное или частичное досрочное погашение Кредита в течение периода использования Кредитной линии допускается при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

По окончании периода использования Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты её первого использования полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 60 дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого использования Кредитной линии полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

8. Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

9. Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с графиком, приложенным к Соглашению.

10. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

10.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.

10.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.

10.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.

10.4. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций

между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

10.5. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

10.6. Залогом прав (требований) на получение выручки по СДЭМ. Базой определения залоговой стоимости является номинальная величина платежей по СДЭМ (без НДС).

10.7. Закладом векселей общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемых в заклад в соответствии с залоговым индоссаментом BoGES Limited (Кипр), ОАО «РусГидро» и Aluminium Group Ltd.

10.8. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

10.9. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод».

10.10 Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».

10.11. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

10.12. Последующим залогом прав аренды земельных участков/залогом, принадлежащих ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» земельных участков (в случае нахождения их в собственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод») с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

10.13. Последующим залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

10.14. Солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором поручительства между Банком и ОАО «РусГидро».

11. Ответственность Заемщика: С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов по Кредиту на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением,

увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

12. Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

13. Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту) – до 20.12.2026 года (включительно).

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк», являющегося крупной сделкой, определяется как совокупность следующих сумм:

1. кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

2. процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

3. комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% от суммы кредита;

4. комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка;

5. неустоек и пени по соглашению:

а. неустойка (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по Кредиту; неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредитному соглашению, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по процентам и на сумму неоплаченных в срок комиссий.

в. неустойка (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения до даты устранения соответствующего нарушения.

б. иных платежей, предусмотренных гражданским кодексом для договоров поручительства.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Договор о требованиях поручителя (далее – Договор) между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк» как крупную сделку, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества и подлежащей одобрению Общим собранием акционеров Общества, на следующих условиях:

1. Стороны договора:

Поручитель – ОАО «РусГидро»;

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Инвестор 2 – Компания RUSAL Limited;

Кредитор – ГК «Внешэкономбанк».

2. Предмет договора: Договор регулирует права и обязанности Поручителя, Заемщика, Инвестора 2 и Кредитора, возникающие в случае исполнения Поручителем обязательств Заемщика по кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

2.1. После исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению к Поручителю переходят права Кредитора по обязательствам Заемщика в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора за Заемщика с учетом положений пунктов 2.2-2.6. настоящего решения, и на иных условиях, предусмотренных Договором.

2.2. После перехода к Поручителю всех прав Кредитора по Кредитному соглашению и при условии полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, все договоры залога и поручительства, а также иные обеспечительные обязательства, заключенные в соответствии с условиями Кредитного соглашения, прекращаются, и права на заложенное имущество не переходят к Поручителю.

2.3. До момента полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в случаях, если Поручитель частично исполнил обязательства за Заемщика по Кредитному соглашению, Поручитель уступает Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется приобрести по номинальной стоимости половину суммы

прав (требований) Поручителя к Заемщику (в отношении каждого случая погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению), перешедших к Поручителю от Кредитора. Обязанность Инвестора 2 выкупить у Поручителя половину соответствующих прав требований к Заемщику признается задолженностью, подлежащей погашению в порядке и с правовыми последствиями, предусмотренными ст. 18 Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», RUSAL LIMITED, ОАО «РАО «ЕЭС РОССИИ» и RUSAL ENERGY LIMITED от 31.05.2006 (включая уплату процентов на суммы, подлежащие компенсации). После полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению соответствующая задолженность Заемщика перед Поручителем и/или Инвестором 2 новирруется в простые беспроцентные векселя.

2.4. За исключением прав требований Поручителя к Заемщику, которые уже были уступлены Инвестору 2, после полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению обязательства Заемщика перед Поручителем, возникшие в результате исполнения Поручителем обязательств Заемщика перед Кредитором, новируются в простые беспроцентные векселя. Одновременно с новацией обязательств Заемщика 50 % суммы указанных в настоящем пункте векселей подлежат продаже Поручителем Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется их купить по номинальной стоимости. При этом договор купли-продажи векселей будет предусматривать отсрочку оплаты векселей на 365 дней с начислением процентов и с правовыми последствиями, предусмотренными ст. 18 Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», RUSAL LIMITED, ОАО «РАО «ЕЭС РОССИИ» и RUSAL ENERGY LIMITED от 31 мая 2006 года (далее – «Соглашение о сотрудничестве»). Аналогичные санкции будут применяться к Поручителю за необеспечение своевременной продажи и передачи векселей.

В случае неисполнения Инвестором 2 обязательства по оплате в соответствии с договором купли-продажи векселей в установленный срок, Инвестор 2 вправе в счет исполнения своих обязательств осуществить возврат переданных векселей Поручителю на сумму соответствующей задолженности перед Поручителем по номинальной стоимости векселя.

В случае, если по истечении 30 (тридцати) дней с даты полного погашения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению стороны не провели новацию обязательств Заемщика перед Поручителем как указано в настоящем пункте решения, независимо от оснований Поручитель уступает Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется приобрести по номинальной стоимости половину суммы прав (требований) Поручителя к Заемщику (в отношении каждого случая погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению, за исключением прав (требований), которые уже были уступлены Инвестору 2 в соответствии с п.2.3. выше), перешедших к Поручителю от Кредитора, на условиях аналогичных для договора купли-продажи векселей, предусмотренных настоящим пунктом.

2.5. Требования Поручителя и Инвестора 2 к Заемщику (в том числе основанные на обстоятельствах, изложенных в п. 2.1.-2.4. выше) могут быть предъявлены и исполняются Заемщиком только после полного погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению.

2.6. Требования Поручителя и Инвестора 2 к Заемщику являются необеспеченными (права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, а также по иным обеспечительным соглашениям, Поручителю и Инвестору 2 не переходят).

3. Цена договора:

Цена договора определяется как совокупность следующих сумм:

3.1 кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

3.2 процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

3.3. комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% от суммы кредита;

3.4. комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка;

3.5. неустоек и пени по соглашению:

a. неустойка (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по Кредиту; неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредитному соглашению, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по процентам и на сумму неоплаченных в срок комиссий.

b. неустойка (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения до даты устранения соответствующего нарушения.

3.6. иных платежей, предусмотренных гражданским кодексом для договоров поручительства.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС», являющегося крупной сделкой определяется в определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1,283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ.»

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС».

Решение:

Одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС» договора поручительства, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Поручитель – ОАО «Красноярская ГЭС»;

Кредитор – ОАО «Богучанская ГЭС».

2. Предмет договора:

2.1. Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Закрытым акционерным обществом «МАРЭМ+» (ЗАО «МАРЭМ+»)

(в дальнейшем - «Должник») всех денежных обязательств Должника перед Кредитором, которые возникнут по договору купли-продажи электрической энергии и мощности (Соглашение), который должен быть заключен между Кредитором и Должником.

2.2. Поручитель обязуется перед Кредитором нести солидарную ответственность с Должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Соглашению включая, но не ограничиваясь в следующих случаях:

2.2.1. Нарушение срока оплаты Должником электрической энергии и мощности по Соглашению свыше 10 (Десяти) календарных дней.

2.2.2. Неуплата, неустойки (пени), компенсации, возмещение судебных издержек, других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Соглашению.

3. Цена договора:

Цена договора поручительства равна сумме обязательств по договору купли-продажи электрической энергии и мощности (Соглашение) между Кредитором и Должником, которая определяется как наибольшая из следующих величин:

3.1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

3.2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3.3. неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно

по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ.».

4. Срок Договора: с момента подписания до 01.07.2028.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро», являющегося крупной сделкой определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3 неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно

по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ».

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».

Решение:

Одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение между Обществом и ОАО «РусГидро» договора поручительства, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Поручитель – ОАО «РусГидро»;

Кредитор – ОАО «Богучанская ГЭС».

2. Предмет договора:

2.1. Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро») (в дальнейшем - «Должник») всех денежных обязательств Должника перед Кредитором, которые возникнут по договору купли-продажи электрической энергии и мощности (Соглашение), который должен быть заключен между Кредитором и Должником.

2.2. Поручитель обязуется перед Кредитором нести солидарную ответственность с Должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Соглашению включая, но не ограничиваясь в следующих случаях:

2.2.1. Нарушение срока оплаты Должником электрической энергии и мощности по Соглашению свыше 10 (Десяти) календарных дней.

2.2.2. Неуплата, неустойки (пени), компенсации, возмещение судебных издержек, других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Соглашению.

3. Цена договора:

Цена договора поручительства равна сумме обязательств по договору купли-продажи электрической энергии и мощности (Соглашение) между Кредитором и Должником, которая определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки

мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ.».

4. Срок Договора: с момента подписания до 01.07.2028.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении цены сделки в отношении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что цена внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро», в совершении которого имеется заинтересованность, определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки

мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ.».

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – «СДЭМ»), в совершении которого имеется заинтересованность, и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Богучанская ГЭС» и подлежащей одобрению Общим собранием акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»:

1. Стороны договора:

Покупатель – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС».

2. Предмет договора:

2.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в объеме в 2012 году не менее 1

500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч; мощность в объеме в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт.

2.2. Порядок оплаты – ежемесячно денежными средствами, без рассрочки платежа;

2.3. Срок действия СДЭМ – с 01.05.2012 до 01.07.2028;

2.4. Обеспечение исполнения обязательств Покупателя по СДЭМ - полное солидарное поручительство ОАО «РусГидро».

3. Цена договора:

Цена свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро» определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями Покупателя и/или по вине Покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Продавцом на момент прекращения СДЭМ.

4. Срок Договора: с момента подписания до 01.07.2028.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости

привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ.».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Решение:

Одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Залогодатель, Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

2. Предмет договора:

2.1. 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» передает Залогодержателю в залог имущественные права (требования) на получение денежных средств по СДЭМ, заключаемому между Залогодателем в качестве продавца и ОАО «ЭСК РусГидро» в качестве покупателя на поставку электрической энергии и мощности.

2.2. Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств:

2.2.1. Стороны соглашения:

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

– ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик».

2.2.2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Кредит») в том числе:

- часть Кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты расходов Заемщика, указанных в плане капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика, понесенных Заемщиком до заключения Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг технического

аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной страховым брокером программы страхования;

- часть Кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты процентов и комиссий по Соглашению,

а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

2.2.3. Лимит кредитной линии: 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

2.2.4. Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.

- начиная с 30 июня 2012 года – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

2.2.5. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

2.2.6. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

2.2.7. Досрочное погашение Кредита: полное или частичное досрочное погашение Кредита в течение периода использования Кредитной линии допускается при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

По окончании периода использования Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты её первого использования полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 60 дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого использования Кредитной линии полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

2.2.8. Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

2.2.9. Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с графиком, приложенным к Соглашению.

2.2.10. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

- 2.2.10.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.
- 2.2.10.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.
- 2.2.10.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.
- 2.2.10.4. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».
- 2.2.10.5. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».
- 2.2.10.6. Залогом прав (требований) на получение выручки по СДЭМ. Базой определения залоговой стоимости является номинальная величина платежей по СДЭМ (без НДС).
- 2.2.10.7. Закладом векселей общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемых в заклад в соответствии с залоговым индоссаментом BoGES Limited (Кипр), ОАО «РусГидро» и Aluminium Group Ltd.
- 2.2.10.8. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 2.2.10.9. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода».
- 2.2.10.10 Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».
- 2.2.10.11. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 2.2.10.12. Последующим залогом прав аренды земельных участков/залогом, принадлежащих ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» земельных участков (в случае нахождения их в собственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод») с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».
- 2.2.10.13. Последующим залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой

продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.2.10.14. Солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором поручительства между Банком и ОАО «РусГидро».

2.2.11. Ответственность Заемщика: С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов по Кредиту на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

2.2.12. Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

2.2.13. Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту) – до 20.12.2026 года (включительно)

3. Цена договора:

Цена договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, определяется как наибольшая из следующих величин:

3.1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

3.2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte; с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3.3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями Покупателя и/или по вине Покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Продавцом на момент прекращения СДЭМ.

4. Срок договора: с момента подписания до 01.07.2028.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Решение:

Определить, что цена договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, определяется как наибольшая из следующих величин:

1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на

12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями Покупателя и/или по вине Покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Продавцом на момент прекращения СДЭМ.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Решение:

Одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

2. Предмет договора:

2.1. 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» передает Залогодержателю в залог имущественные права (требования) на получение

денежных средств по СДЭМ, заключаемому между Залогодателем в качестве продавца и ООО «МАРЭМ +» в качестве покупателя на поставку электрической энергии и мощности.

2.2. Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств:

2.2.1. Стороны соглашения:

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

– ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик».

2.2.2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Кредит») в том числе:

- часть Кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты расходов Заемщика, указанных в плане капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика, понесенных Заемщиком до заключения Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной страховым брокером программы страхования;

- часть Кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей для оплаты процентов и комиссий по Соглашению,

а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

2.2.3. Лимит кредитной линии: 28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.

2.2.4. Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.

- начиная с 30 июня 2012 года – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

2.2.5. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

2.2.6. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

2.2.7. Досрочное погашение Кредита: полное или частичное досрочное погашение Кредита в течение периода использования Кредитной линии допускается при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

По окончании периода использования Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты её первого использования полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 60 дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого использования Кредитной линии полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

2.2.8. Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

2.2.9. Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с графиком, приложенным к Соглашению.

2.2.10. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

2.2.10.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.

2.2.10.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.

2.2.10.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.

2.2.10.4. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

2.2.10.5. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

2.2.10.6. Залогом прав (требований) на получение выручки по СДЭМ. Базой определения залоговой стоимости является номинальная величина платежей по СДЭМ (без НДС).

2.2.10.7. Закладом векселей общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемых в заклад в соответствии с залоговым индоссаментом BoGES Limited (Кипр), ОАО «РусГидро» и Aluminium Group Ltd.

2.2.10.8. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.2.10.9. Последующим залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и

акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод».

2.2.10.10 Последующим Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».

2.2.10.11. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.2.10.12. Последующим залогом прав аренды земельных участков/залогом, принадлежащих ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» земельных участков (в случае нахождения их в собственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод») с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.2.10.13. Последующим залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.2.10.14. Солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором поручительства между Банком и ОАО «РусГидро».

2.2.11. Ответственность Заемщика: С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов по Кредиту на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

2.2.12. Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

2.2.13. Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту) – до 20.12.2026 года (включительно)

3. Цена договора:

Цена договора залога прав (требований) на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «СДЭМ»), являющегося крупной сделкой, определяется как наибольшая из следующих величин:

3.1. Рыночная стоимость, определенная для соответствующего периода поставки в соответствующей ценовой зоне и/или группе точек поставки:

– в части мощности: на основе фактической цены по результатам конкурентного отбора мощности за вычетом 5%, умноженной на объем поставки мощности, составляющий в 2012 году не менее 270 МВт и в последующие годы не менее 500 МВт;

– в части электроэнергии: на основе средневзвешенной по объемам поставки цены на рынке на сутки вперед за вычетом 8%, умноженной на объем поставки мощности в 2012 году не менее 1 500 000 МВт*ч и в последующие годы не менее 2 877 509 МВт*ч;

3.2. Минимальный гарантированный платеж – наибольший платеж из следующих величин:

- в 2012 году составляет не менее 1.283.000.000,00 (Один миллиард двести восемьдесят три миллиона 00/100) рублей (без НДС) в годовом исчислении (фактическая плата в 2012 году определяется путем деления указанной суммы на 12 и умножения на количество месяцев (с округлением в большую сторону) с даты заключения СДЭМ и до 31.12.2012);

- с 2013 года – наибольший платеж из следующих величин:

1) не менее 2 342 млн. руб. (без НДС) в 2013 году; либо

2) 50% величины, достаточной для обеспечения минимального DSCR на уровне 1,10 в 2013 году в соответствии с заключением согласованного с Банком финансового консультанта, привлекаемого Заемщиком из числа компаний Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte;

с индексацией указанного платежа в последующие годы на уровень индекса потребительских цен за прошедший год, публикуемый Министерством экономического развития РФ.

3.3. Неустойка за досрочное прекращение СДЭМ, вызванная действиями покупателя и/или по вине покупателя – рассчитывается исходя из чистой приведенной стоимости (ЧПС) всех будущих платежей по СДЭМ с даты досрочного прекращения СДЭМ до установленного срока действия СДЭМ (01.07.2028). В целях получения ЧПС будущие потоки дисконтируются ежегодно по стоимости привлечения средств Заемщиком по Кредитному соглашению на момент прекращения СДЭМ».

4. Срок договора: с момента подписания до 01.07.2028.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 17: Об определении цены выкупа акций.

Решение:

Определить цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» №11 БИ 0089 РО от 31.03.2011 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной

привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.01.2011 года:

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 0,613 (ноль целых шестьсот тринадцать тысячных) рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,528 (ноль целых пятьсот двадцать восемь тысячных) рублей.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 18: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **14 июля 2011 года.**

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

1. *Об одобрении крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.*
2. *Об одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.*
3. *Об одобрении крупной сделки: договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк».*
4. *Об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС».*
5. *Об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».*
6. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».*
7. *Об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».*
8. *Об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на получение выручки по свободному*

договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ООО «МАРЭМ+».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - **09 июня 2011 года.**

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 2009 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 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- проект договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк»;
- проект договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС»;
- проект договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».
- проект внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».
- проект договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
- отчет независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» №11 БИ 0089 РО от 31.03.2011 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 января 2011 года;
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 **23 июня 2011 года по 14 июля 2011 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»;
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;
- 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 1 к протоколу.**

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 23 июня 2011 года.**

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны 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».

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.7.3. настоящего решения адресам **не позднее 14 июля 2011 года.**

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 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 23 июня 2011 года.**

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

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 общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина