

ПРОТОКОЛ № 129
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«25» июля 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., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примаков А.П.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
5. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года.
10. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.
11. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Романова Александра Владимировича.

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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лапшева Сергея Викторовича.

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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В.,*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.*

Решение не принято.

Вопрос 4: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Главного специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» Букашкину Людмилу Анатольевну с 22.07.2011.

2. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» в размере 3 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в

электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

3. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

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

Решение:

Определить, что цена Генерального договора займа №1 между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» (далее – «Договора займа»), определяется и рассчитывается следующим образом:

- Размер каждого квартального Транша Займа рассчитывается как разница между рыночной стоимостью* электроэнергии и мощности (одноставочный тариф) на дату формирования прогноза и верхним пределом одноставочной цены электроэнергии, определенной в соответствии с положениями Кредитного Договора №110100/1167 от 03.12.2010 между ГК «Внешэкономбанк» и ЗАО «БоАЗ», с учетом объема электроэнергии, необходимого для функционирования Богучанского алюминиевого завода (первый пусковой комплекс мощностью 147 тыс.тн), суммарный размер займа составляет до 27 млрд. 50 млн. руб. и превышает 25%, но не превышает 50% от балансовой стоимости активов ОАО «Богучанская ГЭС» на последнюю отчетную дату (31.03.2011), и, в соответствии со статьей 78 ФЗ "Об акционерных обществах", такая сделка является для ОАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой. Формула расчета ежеквартальной Суммы Транша указана в Приложении №1 (**Приложение 2 к протоколу**).

(*Для целей Договора займа рыночная стоимость электроэнергии (одноставочный тариф) определяется как стоимость, по которой Заемщик закупает или имеет возможность закупать электроэнергию и мощность в определенной группе точек поставки).

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 6: Об одобрении крупной сделки.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрить Генеральный договор займа № 1, заключенный между Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» 30 июня 2011 г. («Договор займа»), являющийся для ОАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой, на следующих основных условиях:

Займодавец: Открытое акционерное общество ОАО «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская ГЭС»)

Заемщик: Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ»).

Стороны: ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ».

Предмет Договора займа:

Займодавец обязуется передать Заемщику денежную сумму в рублях РФ в размере, определяемом Договором займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа.

Сумма займа:

Займодавец предоставляет заем ежеквартальными траншами в период с даты начала реализации электроэнергии и мощности на ЗАО «БоАЗ» до 20 декабря 2024 г. (далее – «Транши Займа»). Сумма займа определяется как сумма всех отдельных Траншей Займа, предоставленных Займодавцем Заемщику по Договору (далее – «Сумма Займа»).

Срок предоставления Суммы займа:

Заем по Договору займа (включая все Транши Займа) предоставляется на срок до 20 декабря 2025 г.

Цена Договора займа:

Определить, что цена Договора займа, определяется и рассчитывается следующим образом:

- Размер каждого квартального Транша Займа рассчитывается как разница между рыночной стоимостью* электроэнергии и мощности (одноставочный тариф) на дату формирования прогноза и верхним пределом одноставочной цены электроэнергии, определенной в соответствии с положениями Кредитного Договора №110100/1167 от 03.12.2010 между ГК «Внешэкономбанк» и ЗАО «БоАЗ», с учетом объема электроэнергии, необходимого для функционирования Богучанского алюминиевого завода (первый пусковой комплекс мощностью 147 тыс. тн), суммарный размер займа составляет до 27 млрд. 50 млн. руб. и превышает 25%, но не превышает 50% от балансовой стоимости активов ОАО «Богучанская ГЭС» на последнюю отчетную дату (31.03.2011), и, в соответствии со статьей 78 ФЗ "Об акционерных обществах", такая сделка является для ОАО «Богучанская ГЭС» крупной сделкой. Формула расчета ежеквартальной Суммы Транша указана в Приложении №1 (**Приложение 2 к протоколу**).

(*Для целей Договора займа рыночная стоимость электроэнергии (одноставочный тариф) определяется как стоимость, по которой Заемщик закупает или имеет возможность закупать электроэнергию и мощность в определенной группе точек поставки).

Условия предоставления займа:

На сумму предоставленного займа начисляются проценты по ставке 10% (десять) процентов годовых.

Транши Займа предоставляются Заемщику на основании заявки Заемщика (далее «Заявка»), составленной по форме, указанной в Приложении №2 (**Приложение 3 к протоколу**), и перечисляются с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре займа.

Заявка подается ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 10 числа месяца, предшествующего началу следующего календарного квартала.

Сумма Транша Займа в соответствии с акцептованной Займодавцем Заявкой должна быть предоставлена Займодавцем не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу следующего календарного квартала.

Датой предоставления займа является дата списания соответствующих денежных средств (суммы Транша Займа) с расчетного счета Займодавца, указанного в Договоре Займа.

Порядок возврата займа:

Заемщик обязан вернуть всю Сумму Займа (все ранее предоставленные Транши Займа) в полном объеме в день истечения срока, установленного Договором займа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре займа.

Заемщик вправе досрочно полностью или частично вернуть Сумму Займа при условии предварительного уведомления Займодавца не позднее 3 (Трех) дней до предполагаемой даты погашения займа и/или его части. Досрочный возврат займа не влечет права Заемщика на его повторное получение.

Датой исполнения обязательств Заемщика по возврату займа, уплате процентов и иных платежей по Договору займа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре займа.

Если срок возврата займа приходится на нерабочий день, срок исполнения обязательства по возврату переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Порядок начисления и уплаты процентов:

За пользование фактически полученной Суммой Займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке, указанной в Условиях предоставления займа выше.

Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня предоставления соответствующей части займа (не включая эту дату) по день погашения займа (включительно). Проценты начисляются на остаток задолженности Заемщика по полученному займу. При этом:

- днем предоставления займа признается день списания соответствующей части Суммы Займа (Транша Займа) с расчетного счета Займодавца, указанного в Договоре займа;
- днем возврата займа считается день поступления Суммы Займа (ее части) на расчетный счет Займодавца.

При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней пользования фактически полученными заемными денежными средствами. Количество дней в месяце принимается за календарное, а в году - за 365 (366) дней.

Уплата процентов производится в рублях Российской Федерации в дату полного погашения Заемщиком задолженности по полученному займу, путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца.

Ответственность:

В случае невозвращения полностью или частично суммы займа в установленный Договором займа срок, на остаток задолженности начисляется пеня в размере 2/365 (две триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату заключения Договора займа, за каждый день просрочки.

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 7: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В.,

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Вопрос 8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 3 пользовательских места.

2.1. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование информационных акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

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: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

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 11: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложениям 7-9 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос 12: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложениям 10, 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В.,*

- "ПРОТИВ" голосовали: *Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О.,
Примак А.П.;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина