

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2014 года
Время проведения Общего собрания:	13:00
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	31 мая 2014 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	27 июня 2014 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	- 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»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	12:00
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:20
Время начала подсчета голосов:	13:25
Время закрытия Общего собрания:	13:45
Дата составления протокола:	01 июля 2014 года

Председатель Общего собрания                    Воробьев Олег Вячеславович  
Председатель Совета директоров  
ОАО «Богучанская ГЭС»  
Секретарь Общего собрания                        Лапшин Дмитрий Алексеевич  
Секретарь Совета директоров  
ОАО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет Регистратор общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

*Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»*

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.  
Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

**Справочно:**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 31.05.2014 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 293 783 165
---	---------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 084 784 819** голосами, что составляет **96,6793 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Богучанская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».
7. Об одобрении крупной сделки: Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
8. Об одобрении крупной сделки: Дополнение №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
9. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Секретарь собрания Лапшин Д.А. сообщил, что итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров. Акционеры ОАО «Богучанская ГЭС» имеют право ознако-

миться с протоколом внеочередного Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

**ВОПРОС 1:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 084 784 819
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>96,6793</b>

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

*«1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.*

*2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:*

<b>Наименование</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(392 662)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Инвестиции текущего года</i>	-
<i>Прибыль на накопление</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

*3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.*

*4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года»*

голоса распределились следующим образом:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	6 084 211 069	99,9906
«ПРОТИВ»	361 692	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,0035
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
---------------------	-------------------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(392 662)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года.

## **ВОПРОС 2:**

### **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	50 350 265 320
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	48 678 278 552
Кворум по данному вопросу (%)	96,6793

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ пп	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата <sup>1</sup>	Кумулятивные голоса:			
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗ-ДЕРЖАЛ-СЯ"	Не голосовали
1.	Воробьев Олег Вячеславович	Заместитель Руководителя Дирекции проекта БЭМО ОАО «РусГидро»	6 084 413 019			
2.	Горина Галина Викторовна	Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	6 084 402 539			
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	6 084 402 539			
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Директор по эксплуатации ОАО «РусГидро»	6 084 402 539			
5.	Вашенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 084 402 539	0	0	0
6.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	6 084 402 539			
7.	Старостин Игорь Сергеевич	Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборуду-	6 084 402 539			

<sup>1</sup> Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

		дования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве				
8.	Примак Андрей Петрович	Директор Договорно-корпоративного департамента Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»	6 084 402 539			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

3 047 760

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Олег Вячеславович; ✓
2. Горина Галина Викторовна; ✓
3. Могилевич Ольга Константиновна;
4. Ябузаров Магомед Ябузарович;
5. Ващенко Татьяна Михайловна; ✓
6. Лапшев Сергей Викторович; ✓
7. Старостин Игорь Сергеевич;
8. Примак Андрей Петрович. ✓

### **ВОПРОС 3:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	6 293 783 165
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	6 084 784 819
Кворум по данному вопросу (%)	96,6793

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Посевина Ирина Олеговна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»	«за» - 6 084 784 819 «против» - нет «воздержался» - нет «недействительно» - нет
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 6 084 712 297 «против» - нет «воздержался» - нет «недействительно» - 72 522
3.	Палазник Виктор Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«за» - 6 084 784 819 «против» - нет «воздержался» - нет «недействительно» - нет
4.	Афанасьев Павел Иванович	Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю,	«за» - 6 084 784 819 «против» - нет

	внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	«воздержался» - нет «недействительно» - нет
--	--	--

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Посевина Ирина Олеговна
2. Рейх Павел Александрович
3. Палазник Виктор Иванович
4. Афанасьев Павел Иванович

**ВОПРОС 4:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	<b>6 293 783 165</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	<b>6 084 784 819</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>96,6793</b>

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 102773931448»  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>182 510 350</b>	<b>2,9995</b>
«ПРОТИВ»	5 901 777 831	96,9924
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	424 116	0,0070
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	72 522
---	--------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**

Решение об утверждении Аудитора Общества не принято.

**ВОПРОС 5:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	<b>6 293 783 165</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	<b>6 084 784 819</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>96,6793</b>

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
-----------------------	---------------	-----------------------------------

«ЗА»	183 006 988	3,0076
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 901 777 831	96,9924
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:**

Решение об утверждении Устава Общества в новой редакции не принято.

#### **ВОПРОС 6:**

**Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	6 084 784 819
Кворум по данному вопросу (%)	96,6793

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 495 649	99,9953
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	289 170	0,0048
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:**

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».

#### **ВОПРОС 7:**

**Об одобрении крупной сделки: Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	6 084 784 819

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

Предмет Дополнения:

Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №1.

Цена Дополнения:

Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 и Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, указанного в Приложении № 1, составляет 8 573 660 635,15 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять 15/100) рублей.

Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.

Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по Соглашению, в том числе, но не исключительно:

Сумма кредита (лимит финансирования)	28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей, в том числе: - часть кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №1») для оплаты расходов ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик), 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 программой страхования; - часть кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №2») для оплаты процентов и комиссий по Соглашению.
Срок предоставления кредита	Предоставление кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения №4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года (включительно) путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно)
Процентная ставка	Процентная ставка по Соглашению устанавливается согласно следующему порядку: - в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012г. – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых; - начиная с 30 июня 2012г. – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012г. плюс 2 (Два) процента годовых.



	<p>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.</p> <p>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.</p>
График погашения кредита	В соответствии с Приложением №3
Прочие условия	<p>Порядок по уплате Банку неустойки/штрафов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за выдачу кредита в размере 1 (один) процент от лимита кредита, указанного в п.2.1. Статьи 2 Соглашения в соответствии со следующим порядком:</li> <li>- 1.000.000,00 (один миллион 00/100) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее первого использования кредита в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.2.1. Статьи 3 Соглашения;</li> <li>- оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.</li> <li>- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Два) процента от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого погашения в случае досрочного погашения кредита, по окончании периода использования кредита в течении 5 (Пять) лет с даты первого использования при условии получения Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения;</li> <li>- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения, и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) календарных месяца в течение периода использования Кредита, указанного в пункте 3.1. Статьи 3 Соглашения;</li> </ul> <p>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 на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.</p> <p>На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Статьи 5 Соглашения, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.</p> <p>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.</p>

Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ не изменяются» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 242 281	99,9911
«ПРОТИВ»	289 170	0,0048
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,035
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0
--	---

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:**

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

#### **Стороны Дополнения:**

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

#### **Предмет Дополнения:**

Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №1.

#### **Цена Дополнения:**

Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 и Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, указанного в Приложении № 1, составляет 8 573 660 635,15 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать пять 15/100) рублей.

Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.

**Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по Соглашению, в том числе, но не исключительно:**

Сумма кредита (лимит финансирования)	28.100.000.000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей, в том числе: - часть кредита в размере 22.600.000.000,00 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №1») для оплаты расходов ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщик), 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 программой страхования; - часть кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем – «Сублимит №2») для оплаты процентов и комиссий по Соглашению.
Срок предоставления	Предоставление кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения №4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года (включи-

ния кредита	тельно) путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно)
Процентная ставка	<p>Процентная ставка по Соглашению устанавливается согласно следующему порядку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012г. – фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых;</li> <li>- начиная с 30 июня 2012г. – плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012г. плюс 2 (Два) процента годовых.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
График погашения кредита	В соответствии с Приложением №3
Прочие условия	<p>Порядок по уплате Банку неустойки/штрафов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за выдачу кредита в размере 1 (один) процент от лимита кредита, указанного в п.2.1. Статьи 2 Соглашения в соответствии со следующим порядком:</li> <li>- 1.000.000,00 (один миллион 00/100) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее первого использования кредита в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.2.1. Статьи 3 Соглашения;</li> <li>- оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.</li> <li>- за досрочное погашение кредита в размере 2 (Два) процента от суммы досрочного погашения в срок не позднее даты такого погашения в случае досрочного погашения кредита, по окончании периода использования кредита в течении 5 (Пять) лет с даты первого использования при условии получении Банком за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения;</li> <li>- на неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита. Комиссия на неиспользованный остаток кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения, и уплачивается в течение периода использования кредита каждые 3 (Три) календарных месяца в течение периода использования Кредита, указанного в пункте 3.1. Статьи 3 Соглашения;</li> </ul>