

**Предварительно утвержден
Управляющей организацией ОАО «РУСАЛ Братск»-
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
(RUSAL Global Management B.V.)
Приказ № РГМ-12-П023 от 28 мая 2012 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
ЗА 2011 ГОД**

Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Братск» _____ А. Ю. Волвенкин

Руководитель центра обслуживания ООО "РЦУ" _____ О.В. Максакова

Содержание

№	Наименование раздела	Стр.
1	Сведения об акционерном обществе	3
2	Положение акционерного общества в отрасли	5
2.1.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4	Перспективы развития акционерного общества	6
5	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	7
6	Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
7	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.	8
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	10
9	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	15
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества	15
11	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), управляющей организации общества, членов совета директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года.	15
12	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	16

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"

На английском языке: *Open Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter»*

Сокращенное фирменное наименование.

ОАО "РУСАЛ Братск"

На английском языке: *OJSC «RUSAL Bratsk».*

Место нахождения и почтовый адрес.

Место нахождения: *665 716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.*

Дата государственной регистрации и государственный номер:

Дата государственной регистрации эмитента: *26.11.1992г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *1102*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация г. Братска*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023800836377*

Дата регистрации: *13.08.2002г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному округу г. Братска Иркутской области*

Сведения об уставном капитале общества.

Размер уставного капитала общества: *1 101061 руб.*

Количество обыкновенных акций: *5 505 305 шт.*

Номинальная стоимость: *0,2 руб.*

Сведения об акционерах общества.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2011: *2.*

Информация об аудиторе:

Наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, к. 3035.*

Номер лицензии: *Е 003330*

Дата выдачи: *17.01.2003*

Срок действия: **до 17.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Информация о реестродержателе:

Наименование: **Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.**

Номер лицензии: **10-000-1-00274**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

2. Положение акционерного общества в отрасли и информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

ОАО " РУСАЛ Братск " является одним из крупнейших производителей первичного алюминия, на долю которого приходится около 25 % выпускаемого первичного алюминия в России. Завод был построен в 1966 году и рассчитан на производство 915 000 тонн алюминия в год.

Производственные мощности завода включают:

- электролизное производство (25 электролизных корпусов);
- цех по производству анодной массы, фтористых солей;
- ряд вспомогательных мощностей.

Поставки глинозема на ОАО "РУСАЛ Братск" осуществляются из России, Казахстана, Гвинеи, Австралии, Украины, Ямайки, Ирландии.

ОАО " РУСАЛ Братск " использует электроэнергию, производимую Братской ГЭС, и потребляет 60-70% от общего объема производства.

Таблица 1. Производственные показатели ОАО " РУСАЛ Братск " в 2011 г.

Производство алюминия товарного (тыс. тонн)	
Товарный алюминий	987,517
ПДС	196,355
в том числе сплавы	194,709
Технологические показатели (кА)	
Сила тока	165,0

Завод использует технологию Содерберга в производстве алюминия.

В 2011 году основным направлением было развитие производственной системы, в рамках которой были реализованы следующие мероприятия:

- открыто 129 проектов улучшений по форме АЗ;
- для снижения трудозатрат количество взятых в аренду дизельных погрузчиков увеличено с 48 в 2009 году до 123 в 2011 году.

В рамках проекта «Модернизации БрАЗ» в 2011 году закончено строительство «сухой» очистки электролизных газов №131. С мая 2011 года на установке проводились испытания на различных режимах. На конец года установка выведена на проектные показатели, проведены инструментальные замеры, подтверждающие проектную эффективность.

2.1 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

В 2011 году Общество использовало при производстве продукции следующие виды энергетических ресурсов.

Таблица 2. Объемы использованных в 2011 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Виды энергетических ресурсов	Количество	Стоимость, руб.
Электрическая энергия, кВтч	17 296 275 522	15 229 991 873,52
Тепловая энергия, Гкал	339 990,593	111 474 355
Бензин автомобильный, тн	5,485	114 094,55
Топливо дизельное, тн	3 384,667	75 703 763,47
Мазут топочный, тн	13 057,059	126 109 783,37

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основная продукция, выпускаемая заводом:

- товарный алюминий в чушках массой 15 кг;
- чушки Т-образные массой до 1000 кг;
- плоские слитки различного сечения;
- различного вида катанки;
- шины различного сечения;
- лента алюминиевая.

Основным направлением деятельности Общества является закрепление достигнутых организационно-технических рубежей и их дальнейшее развитие:

- создание среднего класса – высококвалифицированные рабочие с достойной заработной платой;
- повышение производительности электролизеров за счет оптимизации технологических режимов и конструкций, внедрение передовых технологий;
- сокращение расходов сырья, материалов, электроэнергии, снижение себестоимости товарной продукции;
- повышение квалификации и исполнительской дисциплины персонала, совершенствование организации и систем оплаты труда;
- снижение выбросов загрязняющих веществ, снижение отходов производства с максимальной их утилизацией и т.д.

4. Перспективы развития акционерного общества

В комплекс осуществляемых на заводе мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и снижение вредных выбросов, входят работы по следующим программам:

- развитие инструмента производственной системы - проекты улучшений по форме А3, направленные на снижение издержек и вовлечение в этот процесс коллектива завода;
- повышение доли выпуска сортового металла;
- автоматизация процесса электролиза и развитие информационно-технологических систем;
- вовлечение отходов электролизного производства в процесс совместной флотации угольной пены, шлама газоочистки и пушонки;
- снижение расхода электроэнергии.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Общество в своей деятельности выделяет следующие основные группы рисков, которые оказывают влияние на производственно-хозяйственную деятельность: отраслевые, региональные, финансовые и правовые.

Отраслевые риски:

- Зависимость от мировых цен на алюминий в связи с ориентацией алюминиевого бизнеса России на экспорт;
- Зависимость от импортных сырьевых поставок из-за недостаточной обеспеченности отрасли собственными запасами сырья;
- Операционные риски, связанные с надежностью работы производственного оборудования, непрерывностью энергоснабжения, технологией, авариями.

Региональные риски:

- Риски, связанные с зависимостью от поставок сырья (пек, кокс, углеграфитовая продукция);
- Риски, связанные с возможным недостатком квалифицированной рабочей силы;
- Риски, связанные с возможным ростом затрат на оплату труда;
- Риски, связанные с региональной инфраструктурой;
- Риски, связанные с изменением местного законодательства.

Финансовые риски:

- Валютные риски при экспортно-импортных операциях, связанные с изменениями курса иностранной валюты по отношению к национальной, экспортных и импортных цен в период между подписанием контрактов и реальными платежами по ним;
- риски, связанные с увеличением ставок по кредитам и удорожанием заемных средств;

Правовые риски:

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства;
- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- Риски, связанные с изменением валютного регулирования;
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), а также требований в отношении получения экологических и иных разрешений и соблюдения установленных нормативов;
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью завода (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов.

Экологические риски:

- Риски, связанные с качеством сырья;
- Риски, связанные с соблюдением технологических параметров производства.

6. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 1 ноября 2010 года полномочия Совета директоров ОАО «РУСАЛ Братск» были досрочно прекращены без избрания нового состава Совета директоров.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Описание сделки и ее существенные условия, в том числе, предмет договора, стороны, сумма, (изложить в соответствии с решением об одобрении сделки)	Информация об одобрении (дата одобрения, орган управления, одобрявший сделку)
<p>Размещение ОАО «РУСАЛ Братск» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям), со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.</p> <p>Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), определенная Советом директоров Общества (Протокол № 21 от «30» апреля 2010г.) в соответствии со ст.77 Закона «Об акционерных обществах», составляет общую сумму номинальной стоимости Облигаций серий 07, 08 - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям серии 07, 08, определяемым в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Эмитент – ОАО «РУСАЛ Братск» и первые владельцы (приобретатели) Облигаций серии 07.</p> <p>Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг (облигации серии 07), а также в Проспекте ценных бумаг.</p>	<p>Сделка одобрена в качестве взаимосвязанной сделки в рамках крупной сделки решением единственного акционера б/н 30.04.2010г.</p>
<p>Размещение ОАО «РУСАЛ Братск» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям), со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.</p> <p>Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), определенная Советом директоров Общества (Протокол № 21 от «30» апреля 2010г.) в соответствии со ст.77 Закона «Об акционерных обществах», составляет общую сумму номинальной стоимости Облигаций серий 07, 08 - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям серии 07, 08, определяемым в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Эмитент – ОАО «РУСАЛ Братск» и первые владельцы (приобретатели) Облигаций серии 08.</p> <p>Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг (облигации серии 08), а также в Проспекте ценных бумаг.</p>	<p>Сделка одобрена в качестве взаимосвязанной сделки в рамках крупной сделки решением единственного акционера б/н 30.04.2010г.</p>
<p>Договор займа № BRAZ-UCR-02/2011 между Открытым акционерным обществом "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", именуемым Займодавец по Договору, и UNITED COMPANY RUSAL PLC, именуемой Заемщик по Договору, на следующих основных условиях: В соответствии и на условиях Договора Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.03.2011г.</p>

<p>11000000000 (Одиннадцать миллиардов 00/100) рублей РФ на возвратной и срочной основе (далее Заем), а Заемщик обязуется возвратить Заем и уплатить начисленные на сумму Займа проценты.</p> <p>Заемщик обязан возвратить полную сумму Займа не позднее 27.02.2014 года (далее Дата погашения). В дату погашения или в дату фактического возврата Займа (при досрочном погашении) Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование денежными средствами по ставке 8,31 % годовых.</p>	
<p>Договор займа № BRAZ-UCR-02/2011 (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”, именуемым Займодавец по Договору, и UNITED COMPANY RUSAL PLC, именуемой Заемщик по Договору, (совместно именуемые «Стороны»), являющегося во взаимосвязи с ранее заключенной сделкой, крупной сделкой для Общества на следующих основных условиях:</p> <p>В соответствии и на условиях Договора Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере 10000000000 (Десять миллиардов 00/100) рублей РФ на возвратной и срочной основе (далее Заем), а Заемщик обязуется возвратить Заем и уплатить начисленные на сумму Займа проценты.</p> <p>Заемщик обязан возвратить полную сумму Займа не позднее 15.04.2014 года (далее Дата погашения). В дату погашения или в дату фактического возврата Займа (при досрочном погашении) Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование денежными средствами по ставке 8,51 процентов годовых,</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.08.2011г.</p>
<p>Взаимосвязанные сделки:</p> <p>1) Кредитный договор (далее - «Кредитный договор»), между Обществом в качестве Первоначального поручителя (в соответствии с определением термина “Original Guarantor” в Кредитном договоре), United Company RUSAL Plc в качестве заемщика, BNP PARIBAS (SUISSE) SA в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, ING BANK N.V., CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, NATIXIS, NORDEA BANK AB (PUBL), SBERBANK OF RUSSIA, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SOCIÉTÉ GENERALE и UNICREDIT в качестве координирующих ведущих уполномоченных организаторов и первоначальных кредиторов, NATIXIS в качестве агента по договорам конечной купли-продажи и другими лицами, указанными в Кредитном договоре, на следующих условиях:</p> <p>1. <u>Общая сумма кредита:</u> до 4 750 000 000 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) долларов США;</p> <p>2. <u>Окончательный срок погашения:</u> Транш «А» с окончательным сроком погашения 60 месяцев с даты первой выборки по кредиту и Транш «Б» с окончательным сроком погашения 84 месяца с даты подписания Кредитного договора;</p> <p>4. <u>Процентная ставка:</u> Маржа + LIBOR (3 месяца) + Обязательные издержки (в соответствии с определением термина “Mandatory Cost” в Кредитном договоре) (если таковые возникнут).</p> <p>2) договор о безакцептном списании (далее – «Договор о безакцептном списании»), подлежащий заключению между Обществом в качестве клиента, ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве паспортного банка и BNP PARIBAS (SUISSE) SA в качестве агента по кредиту, в соответствии с положениями которого Общество предоставляет право агенту по кредиту списывать денежные средства с соответствующего(их) Счета(ов) сумм к получению (в соответствии с определением термина “Collection Accounts” в Кредитном договоре) при наступлении Случая неисполнения обязательства (в соответствии с определением термина “Event of Default” в Кредитном договоре) в размере любых и всех сумм по Обеспеченным обязательствам (в соответствии с определением термина “Secured Obligations” в Кредитном договоре), должных и подлежащих уплате любым Обязанным лицом (в соответствии с определением термина “Obligor” в Кредитном договоре) в отношении любого Финансового документа (в соответствии с определением термина “Finance Documents” в Кредитном договоре).</p>	<p>решение единственного акционера б/н 20.09.2011 г.</p>
<p>Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 5327-ПОР-2, в обеспечение обязательств компании United Company RUSAL Plc (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 5327 (далее – «Кредитный договор»), заключенному с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»), (далее – «Дополнительное соглашение») в связи с изменением следующих основных условий Кредитного договора:</p> <p>Срок погашения кредита: 5 лет с даты подписания Кредитором и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору, предусматривающего указанные в настоящем Решении изменения.</p> <p>Проценты: Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR1Y, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, плюс фиксированная маржа в размере 4,5%. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличить размер процентной ставки на условиях, предусмотренных Кредитным договором, но не более чем до размера ставки LIBOR1Y, увеличенной на 6,5%.</p> <p>а также в связи с установлением нового лимита ответственности Общества в размере 1 145 792 164,31) доллара США.</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 23.09.2011г.</p>
<p>Взаимосвязанные с соответствующими иными сделками, как указано в ранее принятых решениях об одобрении соответствующих сделок, следующие договоры в целом на нижеприведенных основных условиях:</p> <p>(i) Договор о внесении изменений и о подтверждении (Deed of Amendment and Confirmation), подлежащий заключению между Обществом в качестве поручителя по Поручительству PXF’06 (заключение которого было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 августа 2006 года) и стороны по некоторым иным договорам, заключенным в рамках Договора PXF’06, и Натиксис (как эти термины определены ниже) в качестве кредитного агента и офшорного агента по управлению обеспечением (далее – «Договор о внесении изменений в Поручительство PXF’06»),</p> <p>(ii) Договор о внесении изменений в Договор гарантии (поручительства) и Договор обеспечительной уступки прав требования по определенным договорам (Amendment Agreement relating to a Guarantee and Indemnity and a Security Assignment of Contractual Rights Under Specific Contracts), подлежащий заключению между Обществом в качестве гаранта (поручителя) по Гарантии PXF’07 и цедента по Уступке PXF’07 (заключение которых было одобрено решением единственного акционера Общества от 29 августа 2007 года), заключенным в рамках Договора PXF’07, и RBS (как эти термины определены ниже) в качестве агента и доверительного управляющего обеспечением (далее – «Договор о внесении изменений в Гарантию PXF’07 и Уступку PXF’07»), и</p> <p>Основные условия подлежащих подписанию договоров о внесении изменений в Поручительство PXF’06, Гарантию PXF’07 и Уступку PXF’07</p> <p>1) Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств Трейдера (Trader’s Agent) его обязательств в той же мере, в которой оно отвечает за исполнение обязательств Трейдера (Trader) (как эти термины определены в Договорах PXF’06 и PXF’07, с учетом изменений), в соответствии с Поручительством PXF’06 и Гарантией PXF’07.</p> <p>2) Все ссылки в Поручительстве PXF’06 и Гарантии PXF’07 на термин «Треjder» и производные от него подлежат</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 12.04.2011г.</p>

<p>замене на ссылки на термин «Трейдер и/или Агент Трейдера» и производные от них, в зависимости от контекста.</p> <p>3) Определение Договора Поставки (Offtake Contract), содержащееся в Договорах PXF'06 и PXF'07 и/или Поручительстве PXF'06 и в Гарантии PXF'07, подлежит изменению, согласно которому оно будет включать Долгосрочный Договор (Long Term Contract) и Спотовые Договоры (Spot Contracts) (как эти термины определены в соответствующих Документах предэкспортного финансирования, с учетом изменений). Обязательства Общества согласно Поручительству PXF'06 и Гарантии PXF'07 подлежат распространению на обязательства Трейдера и Агента Трейдера как по Долгосрочному Договору, так и по Спотовым Договорам.</p> <p>1. Определить, что прочие существенные условия Поручительства PXF'06 остаются неизменными. Таким образом, в соответствии с условиями Поручительства PXF'06 (с учетом изменений) Общество принимает на себя обязательство отвечать перед Натиксис и другими Обеспеченными Сторонами (Secured Parties) (как этот термин определен в Поручительстве PXF'06, с учетом изменений) за исполнение обязательств ОК РУСАЛ по Договору PXF'06 и обязательств Трейдера и Агента Трейдера по Договорам Поставки (в размере, не превышающем 40% от величины Займов ОК РУСАЛ по Договору PXF'06 на соответствующую дату).</p> <p>2. Определить, что прочие существенные условия Гарантии PXF'07 остаются неизменными. Таким образом, в соответствии с условиями Гарантии PXF'07 (с учетом изменений) Общество принимает на себя обязательство отвечать перед Сторонами Финансирования (Finance Parties) (как этот термин определен в Договоре PXF'07, с учетом изменений) за исполнение обязательств ОК РУСАЛ по Договору PXF'07 (в размере, не превышающем 27,5% от величины Займов ОК РУСАЛ по Договору PXF'07 на соответствующую дату) и обязательств Трейдера и Агента Трейдера по Договорам Поставки.</p> <p>3. Определить, что термины, используемые с заглавной буквы и не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в соответствующих документах (в зависимости от контекста).</p>	
<p>соглашение о внесении изменений ("Соглашение о внесении изменений") в договор залога, заключенный 1 февраля 2010 года между Обществом в качестве залогодателя и BNP Paribas (Suisse) SA (БиЭнПи Париба (Свисс) СА) в качестве залогодержателя (одобрение о заключении которого было принято единственным акционером Общества 24 декабря 2009 г.) ("Договор залога").</p> <p>Стороны Соглашения о внесении изменений: Общество в качестве залогодателя и BNP Paribas (Suisse) SA (БиЭнПи Париба (Свисс) СА) в качестве залогодержателя.</p> <p>Соглашение о внесении изменений вносит изменения, помимо прочего, в перечень движимого имущества, заложенного Обществом в пользу залогодержателя по Договору залога. Новый перечень движимого имущества (общей стоимостью 634 673 036,61 рублей (шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи тридцать шесть рублей 61 копейка)), которое будет заложено в пользу залогодержателя по Договору залога после заключения Соглашения о внесении изменений всеми сторонами, приведен в Приложении к настоящему решению.</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.06.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства №2183/П-1 от 30 октября 2008 года между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) («Банк» или «Кредитор») и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («Поручитель»), на следующих основных условиях:</p> <p>Внесение изменений в договор поручительства, в том числе::</p> <p>По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по возврату Кредитной линии в полной сумме в размере 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов) рублей, подлежащей погашению через 4 (Четыре) года с даты вступления в силу дополнительного соглашения №2 от 26 ноября 2009 года к Кредитному соглашению, в соответствии с графиком погашения Основного долга, указанным в пункте 7.1 Кредитного соглашения; - по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, установленной на 1 (Первое) число каждого месяца, за который рассчитывается величина процентов, увеличенной на Переменную составляющую, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга по Кредитной линии в соответствии с пунктом 6.1 Кредитного соглашения и подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения. 	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 16.06.2011г.</p>

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

<p>Описание сделки и ее существенные условия, в том числе, предмет договора, стороны, сумма</p>	<p>Информация об одобрении (дата одобрения, орган управления, одобрявший сделку)</p>
<p>Дополнительное соглашение № 7 к договору № 8-44-90 от «21» марта 2008 г. об оказании услуг сопровождения пользователей системы SAP R/3 (далее - Договор) между Обществом, являющимся Заказчиком по Договору, и Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» («RUSAL Global Management B.V.»), осуществляющим свою деятельность через филиал в г. Москве, являющимся Исполнителем по Договору, (совместно именуемые «Стороны») на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны договорились п.5.2. Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«Стоимость Услуг, предусмотренных в Приложении №1 «Каталог услуг «Поддержка», представляет собой ежемесячную плату в размере 375 299,11 (триста семьдесят пять тысяч двести девяносто девять рублей 11 коп.) в месяц (с учетом НДС) в соответствии с количеством пользователей (189 чел). Стоимость услуг по данному договору может пересматриваться не чаще одного раза в квартал. В случае изменения вышеуказанной суммы, а так же, в случае наступления событий, способных изменить стоимость услуг по Договору, составляется дополнительное соглашение по данному договору».</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 27.01.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение №8 к договору № Д002221-07 от 1 июня 2007 г. о предоставлении доступа (далее - Договор) между Обществом, являющимся Заказчиком по Договору, и Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» («RUSAL Global Management B.V.»), осуществляющим свою деятельность через филиал в г. Москве,</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от</p>

<p>являющимся Исполнителем по Договору, (совместно именуемые «Стороны») на следующих основных условиях: Стороны договорились п. 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость Права доступа и Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 415 194,07 (четыреста пятнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 07 коп.) в месяц с учетом НДС в соответствии с количеством пользователей (232 человек). Ставка НДС 18%. Оплата осуществляется ежемесячно. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>27.01.2011г.</p>
<p>Договор №СУБР/БР-Ш-2011 (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Севуралбокситруда», именуемым Продавец по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Покупатель по Договору, (совместно именуемые «Стороны») на следующих основных условиях: Продавец обязуется продать, а Покупатель купить Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного, катанки и сплавов по ГОСТ 1639-93 (далее – Товар), образующегося в результате переработки по Договору №ББ(С)п-3-11 от 01.02.2011г. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить ТОВАР в количестве: 1500 (Тысяча пятьсот) МТ Шлака. Условия поставки: EXW – склад ОАО «РУСАЛ Братск» согласно Инкотермс-2000 в публикации Международной Торговой Палаты 1999г., № 560 (далее по тексту – «Инкотермс»). Датой поставки и датой перехода права собственности на Товар считается дата подписания акта приема-передачи. Цена шлака устанавливается на условиях EXW – склад ОАО «РУСАЛ Братск» в размере 323 (Триста двадцать три) доллара США без НДС за 1 метрическую тонну. Общая ориентировочная стоимость ТОВАРА, поставляемого по Договору, составляет 484 500 (четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США. Договор действует в части поставки до 31.12.2011г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 02.03.2011г.</p>
<p>Агентский договор (далее - Договор) между Обществом, являющимся Принципалом по Договору, и Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» («RUSAL Global Management B.V.»), являющимся Агентом по Договору, (совместно именуемые «Стороны») на следующих основных условиях: В соответствии с Договором, Агент обязуется по поручению Принципала, от имени Агента и за счет Принципала, за вознаграждение заключить договор оценки справедливой стоимости имущества Принципала (далее – объект оценки) для целей страхования с ООО «НЕО Центр» (далее – Оценщик). Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01 ноября 2010 года, и прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств по Договору и урегулирования всех расчетов между Сторонами. Агент принимает на себя обязательство заключить Договор оценки справедливой стоимости имущества Принципала для целей страхования оценщиком от имени Агента. За выполнение вышеуказанного поручения принципал обязуется в течение одного месяца с даты подписания отчета – акта уплатить Агенту агентское вознаграждение в размере 2 000 руб. 00 копеек. (Две тысячи рублей 020 коп.) с учетом НДС. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 02.03.2011г.</p>
<p>Договор переработки № ББ(С)п-3-11 (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым «Заказчик» по Договору и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым «Переработчик» по Договору (вместе именуемые «Стороны») на следующих основных условиях: Заказчик поставляет глинозем металлургического российского происхождения, (в дальнейшем – ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ), а Переработчик принимает и перерабатывает ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в Алюминий первичный, Сплавы алюминиевые и Катанку алюминиевую (в дальнейшем – ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ) в соответствии с Приложением №2 к Договору и передает ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ Заказчику. Заказчик обязуется принять ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ и оплатить стоимость ПЕРЕРАБОТКИ. Заказчик предоставляет, а Переработчик принимает ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в объемах согласно плановой норме расхода, исходя из того, что на одну тонну ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ расходуется в среднем 1,917 (Одна целая и 917/1000) тонны ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ. Всего Переработчик обязуется передать Заказчику 100 000 (Сто тысяч) мт ±2% ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ, при условии передачи всего объема ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ указанного в п. 2.1 Договора надлежащего качества. Стоимость переработки ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в 1 мт ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ согласовывается Сторонами и указывается в Приложении № 3 к Договору в рублях РФ. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ до 31.12.2011 года, а в части поставки ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ и взаиморасчетов, согласно условиям Договора, – до полного исполнении Сторонами взаимных договорных обязательств. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 10.03.2011г.</p>
<p>1. Изменение №17 к Приложению № 3 к Договору переработки № БУп-3-09 от «06» февраля 2009 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Заказчиком по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Переработчиком по Договору, (совместно именуемые «Стороны») об изменении перечня номенклатуры и стоимости переработки Товарной продукции. 2. Изменение №18 к Приложению № 3 к Договору переработки № БУп-3-09 от «06» февраля 2009 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Заказчиком по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Переработчиком по Договору, (совместно именуемые «Стороны») об изменении перечня номенклатуры Товарной и стоимости переработки Товарной продукции. 3. Изменение №19 к Приложению № 3 к Договору переработки № БУп-3-09 от «06» февраля 2009г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Заказчиком по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Переработчиком по Договору, (совместно именуемые «Стороны») об изменении перечня номенклатуры и стоимости переработки Товарной продукции. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 10.03.2011г.</p>

<p>Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки № РБ-Д-10-52-353 от «06» сентября 2010 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”, именуемым Поставщиком по Договору, и Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Покупателем по Договору, (совместно именуемые «Стороны») о нижеследующем: Пункт 2.1. Статьи 2 «ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА» Договора изменить и читать в следующей редакции: «2.1. Стоимость ТОВАРА составляет 14 300,00 (четырнадцать тысяч триста) рублей за 1 Мт ТОВАРА без учета НДС (ставка НДС применяется в соответствии с законодательством РФ)»...далее по тексту. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 10.03.2011г.</p>
<p>Спецификация №11 к Договору поставки № РБ-Д-08-349 от 29.10.2008 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”, именуемым Поставщиком по Договору, и Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Покупателем по Договору, (совместно именуемые «Стороны») о нижеследующем: В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется продать в январе 2011г. 5000 (пять тысяч) ± 10% кг лигатуры АITi5B1, в дальнейшем именуемого «ТОВАР», а Покупатель обязуется принять этот ТОВАР и уплатить за него установленную цену. Стоимость ТОВАРА составляет за 1 кг ТОВАРА 151,92 (сто пятьдесят один и 92/100) рублей без учета НДС (ставка НДС применяется в соответствии с законодательством РФ). Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 10.03.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 18 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" управляющей организации - компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 07.03.07 г. Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.03.2011г.</p>
<p>Договор займа № 270211БРАЗ-СУАЛ (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”, именуемым Займодавец по Договору, и Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», именуемым Заемщик по Договору, (совместно именуемые «Стороны»): Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 1400000000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/100) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. Заемщик обязан возратить Сумму займа Займодавцу до 27 февраля 2014 года путем зачисления На Сумму займа начисляются проценты в размере 8,31 % годовых Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.03.2011г.</p>
<p>Взаимосвязанные с соответствующими иными сделками, как указано в ранее принятых решениях об одобрении соответствующих сделок, следующие договоры в целом на нижеприведенных основных условиях: (iii) Договор о внесении изменений и о подтверждении (Deed of Amendment and Confirmation), подлежащий заключению между Обществом в качестве поручителя по Поручительству PXF'06 (заключение которого было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29 августа 2006 года) и стороны по некоторым иным договорам, заключенным в рамках Договора PXF'06, и Натиксис (как эти термины определены ниже) в качестве кредитного агента и офшорного агента по управлению обеспечением (далее – «Договор о внесении изменений в Поручительство PXF'06»), (iv) Договор о внесении изменений в Договор гарантии (поручительства) и Договор обеспечительной уступки прав требования по определенным договорам (Amendment Agreement relating to a Guarantee and Indemnity and a Security Assignment of Contractual Rights Under Specific Contracts), подлежащий заключению между Обществом в качестве гаранта (поручителя) по Гарантии PXF'07 и цедента по Уступке PXF'07 (заключение которых было одобрено решением единственного акционера Общества от 29 августа 2007 года), заключенным в рамках Договора PXF'07, и RBS (как эти термины определены ниже) в качестве агента и доверительного управляющего обеспечением (далее – «Договор о внесении изменений в Гарантию PXF'07 и Уступку PXF'07»), и Основные условия подлежащих подписанию договоров о внесении изменений в Поручительство PXF'06, Гарантию PXF'07 и Уступку PXF'07 4) Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Агентом Трейдера (Trader's Agent) его обязательств в той же мере, в которой оно отвечает за исполнение обязательств Трейдера (Trader) (как эти термины определены в Договорах PXF'06 и PXF'07, с учетом изменений), в соответствии с Поручительством PXF'06 и Гарантией PXF'07. 5) Все ссылки в Поручительстве PXF'06 и Гарантии PXF'07 на термин «Треjder» и производные от него подлежат замене на ссылки на термин «Треjder и/или Агент Трейдера» и производные от них, в зависимости от контекста. 6) Определение Договора Поставки (Offtake Contract), содержащееся в Договорах PXF'06 и PXF'07 и/или Поручительстве PXF'06 и в Гарантии PXF'07, подлежит изменению, согласно которому оно будет включать Долгосрочный Договор (Long Term Contract) и Спотовые Договоры (Spot Contracts) (как эти термины определены в соответствующих Документах предэкспортного финансирования, с учетом изменений). Обязательства Общества согласно Поручительству PXF'06 и Гарантии PXF'07 подлежат распространению на обязательства Трейдера и Агента Трейдера как по Долгосрочному Договору, так и по Спотовым Договорам. 4. Определить, что прочие существенные условия Поручительства PXF'06 остаются неизменными. Таким образом, в соответствии с условиями Поручительства PXF'06 (с учетом изменений) Общество принимает на себя обязательство отвечать перед Натиксис и другими Обеспеченными Сторонами (Secured Parties) (как этот термин определен в Поручительстве PXF'06, с учетом изменений) за исполнение обязательств ОК РУСАЛ по Договору PXF'06 и обязательств Трейдера и Агента Трейдера по Договорам Поставки (в размере, не превышающем 40% от величины Займов ОК РУСАЛ по Договору PXF'06 на соответствующую дату). 5. Определить, что прочие существенные условия Гарантии PXF'07 остаются неизменными. Таким образом, в соответствии с условиями Гарантии PXF'07 (с учетом изменений) Общество принимает на себя обязательство отвечать перед Сторонами Финансирования (Finance Parties) (как этот термин определен в Договоре PXF'07, с учетом изменений) за исполнение обязательств ОК РУСАЛ по Договору PXF'07 (в размере, не превышающем 27,5% от величины Займов ОК РУСАЛ по Договору PXF'07 на соответствующую дату) и обязательств Трейдера и Агента Трейдера по Договорам Поставки. 6. Определить, что термины, используемые с заглавной буквы и не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в соответствующих документах (в зависимости от контекста). Заинтересованное лицо-единственный акционер</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 12.04.2011г.</p>
<p>соглашение о внесении изменений ("Соглашение о внесении изменений") в договор залога, заключенный 1 февраля 2010</p>	<p>Одобрена решением</p>

<p>года между Обществом в качестве залогодателя и BNP Paribas (Suisse) SA (БиЭнПи Париба (Свисс) СА) в качестве залогодержателя (одобрение о заключении которого было принято единственным акционером Общества 24 декабря 2009 г.) ("Договор залога").</p> <p>Стороны Соглашения о внесении изменений: Общество в качестве залогодателя и BNP Paribas (Suisse) SA (БиЭнПи Париба (Свисс) СА) в качестве залогодержателя.</p> <p>Соглашение о внесении изменений вносит изменения, помимо прочего, в перечень движимого имущества, заложенного Обществом в пользу залогодержателя по Договору залога. Новый перечень движимого имущества (общей стоимостью 634 673 036,61 рублей (шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи тридцать шесть рублей 61 копейка)), которое будет заложено в пользу залогодержателя по Договору залога после заключения Соглашения о внесении изменений всеми сторонами, приведен в Приложении к настоящему решению.</p> <p>Заинтересованное лицо-единственный акционер</p>	<p>единственного акционера б/н от 08.06.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 19 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" управляющей организации - компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 07.03.07 г.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 29.06.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение к договору купли-продажи электрической энергии и мощности № РБ-Д-09-03-354 от 01.12.2009 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («Покупатель») и ОАО «Иркутскэнерго» («Продавец»)</p> <p>Дополнительное соглашение к Договору изменяет, среди прочего, формулу распределения стоимости между мощностью и энергией, не изменяя при этом общую стоимость Договора.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 04.08.2011г.</p>
<p>Спецификация № 4 к договору поставки № РБ-Д-09-133/РБ-Д-09-62-127 от 01.04.2009 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («Покупатель») и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» («Поставщик»), на следующих основных условиях:</p> <p>Спецификация устанавливает период поставки, наименование, сорт, количество товара и допускаемое отклонение поставок по количеству в большую и меньшую сторону.</p> <p>Наименование товара: Сода кальцинированная.</p> <p>Общая стоимость: 325923666 рублей.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.08.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 9110Е008 / РБ-Д-10-44-317/03 от 01 июля 2010 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (ОАО «СибВАМИ») («Исполнитель»), и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («Заказчик») (совместно именуемые «Стороны») о нижеследующем:</p> <p>Изменить п. 3.1. Раздела 3 «Стоимость Работ и порядок расчетов» договора и изложить его в следующей редакции:</p> <p>«3.1. Стоимость выполняемых по Договору Работ составляет 5 763 324,79 (Пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать четыре) руб. 79 коп., в т.ч. НДС (18 %) – 879151,24 руб. Стоимость Государственной экспертизы проектной документации, предусмотренной этапом № 4 Календарного плана включена в стоимость Работ, выполняемых по Этапу № 4 Календарного плана, и составляет 936 561,79 (Девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 79 коп., в т.ч. НДС (18 %) – 142865, 36 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.08.2011г.</p>
<p>Договор № 9110Е177 / РБ-Д-11-44-236 от 01 июня 2011 г. (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (ОАО «СибВАМИ») («Подрядчик»), и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» («Заказчик») (совместно именуемые «Стороны») на следующих основных условиях:</p> <p>Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по организации проведения инженерных изысканий и проектные работы (далее – «Работы») по разработке проектной и рабочей документации на оснащение системой автоматической подачи сырья IV серии электролиза ОАО «РУСАЛ Братск» (далее – «Результаты Работ») на условиях, согласованных сторонами в Договоре и Приложениях к нему, и передать результаты Работ Заказчику.</p> <p>Заказчик обязуется принять Результаты Работ, соответствующие условиям Договора, и оплатить Подрядчику их цену в размере и порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Результаты Работ, требования к результатам Работ, а также состав информации, передаваемой Заказчиком и необходимой Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору (далее – «Исходная информация»), приведены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему решению).</p> <p>Общая цена Работ, цена сроки выполнения отдельных этапов и подэтапов Работ, а также Результаты Работ, предоставляемые Подрядчиком по окончании выполнения Работ по этапам и подэтапам, определены в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему решению).</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.08.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № СУБР/БР-Ш-2011 от 01 февраля 2011 года (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Севералюкситруда», именуемым Продавец по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Покупатель по Договору, (совместно именуемые «Стороны») о нижеследующем:</p> <p>П. 4.1. статьи 4 «Цена товара» Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«4.1. Цена Товара устанавливается на условиях EXW – склад ОАО «РУСАЛ Братск»:</p> <p>- на Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного, катанки и сплавов в размере 385 (триста восемьдесят пять) долларов США без НДС за 1 метрическую тонну».</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 08.08.2011г.</p>
<p>Взаимосвязанные сделки:</p> <p>1) Кредитный договор (далее - «Кредитный договор»), между Обществом в качестве Первоначального поручителя (в соответствии с определением термина "Original Guarantor" в Кредитном договоре), United Company RUSAL Plc в качестве заемщика, BNP PARIBAS (SUISSE) SA в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, ING BANK N.V., CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, NATIXIS, NORDEA BANK AB</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 20.09.2011г.</p>

<p>(PUBL), SBERBANK OF RUSSIA, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SOCIÉTÉ GENERALE и UNICREDIT в качестве координирующих ведущих уполномоченных организаторов и первоначальных кредиторов, NATIXIS в качестве агента по договорам конечной купли-продажи и другими лицами, указанными в Кредитном договоре, на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Общая сумма кредита:</u> до 4 750 000 000 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) долларов США; 2. <u>Окончательный срок погашения:</u> Транш «А» с окончательным сроком погашения 60 месяцев с даты первой выборки по кредиту и Транш «Б» с окончательным сроком погашения 84 месяца с даты подписания Кредитного договора; 3. <u>Процентная ставка:</u> Маржа + LIBOR (3 месяца) + Обязательные издержки (в соответствии с определением термина "Mandatory Cost" в Кредитном договоре) (если таковые возникнут). <p>2) договор о безакцептном списании (далее – «Договор о безакцептном списании»), подлежащий заключению между Обществом в качестве клиента, ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве паспортного банка и BNP PARIBAS (SUISSE) SA в качестве агента по кредиту, в соответствии с положениями которого Общество предоставляет право агенту по кредиту списывать денежные средства с соответствующего(их) Счета(ов) сумм к получению (в соответствии с определением термина "Collection Accounts" в Кредитном договоре) при наступлении Случая неисполнения обязательства (в соответствии с определением термина "Event of Default" в Кредитном договоре) в размере любых и всех сумм по Обеспеченным обязательствам (в соответствии с определением термина "Secured Obligations" в Кредитном договоре), должных и подлежащих уплате любым Обязанным лицом (в соответствии с определением термина "Obligor" в Кредитном договоре) в отношении любого Финансового документа (в соответствии с определением термина "Finance Documents" в Кредитном договоре).</p> <p>Заинтересованное лицо-единственный акционер</p>	
<p>Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 5327-ПОР-2, в обеспечение обязательств компании United Company RUSAL Plc (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 5327 (далее – «Кредитный договор»), заключенному с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»), (далее – «Дополнительное соглашение») в связи с изменением следующих основных условий Кредитного договора:</p> <p>Срок погашения кредита: 5 лет с даты подписания Кредитором и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному договору, предусматривающего указанные в настоящем Решении изменения.</p> <p>Проценты: Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR1Y, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, плюс фиксированная маржа в размере 4,5%. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличить размер процентной ставки на условиях, предусмотренных Кредитным договором, но не более чем до размера ставки LIBOR1Y, увеличенной на 6,5%, а также в связи с установлением нового лимита ответственности Общества в размере 1 145 792 164,31 (Один миллиард сто сорок пять миллионов семьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят четыре 31/100) доллара США.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 23.09.2011г.</p>
<p>Договор поручительства № 5445-ПОР-2 (далее – «Договор поручительства») с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»), в соответствии с которым Общество солидарно отвечает за исполнение компанией United Company RUSAL Plc (местонахождение: Ogier House The Esplanade St. Helier Jersey JE4 9WG) (далее – «Заемщик») следующих обязательств по Кредитному договору № 5445 (далее – «Кредитный договор»), заключенному с Кредитором на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сумма кредита: не более 460 000 000 долларов США. • Дата погашения кредита: «29» сентября 2016 года. • Проценты: Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 1Y в дату котировки плюс 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых (фиксированная маржа). Процентная ставка устанавливается ежегодно на соответствующий процентный период (один год) без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке. Размер ставки устанавливается на дату, предшествующую очередному процентному периоду за 10 (Десять) рабочих дней (включительно), в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в дату котировки. • Заинтересованное лицо-Управляющая организация 	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.09.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 20 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" управляющей организации - компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 07.03.07 г.</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.09.2011г.</p>
<p>Дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки № СУБР/БР-Ш-2011 от 01 февраля 2011 года (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Севералюкситруда», именуемым Продавец по Договору, и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемым Покупатель по Договору, (совместно именуемые «Стороны») о нижеследующем:</p> <p>П. 1.1. статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель купить Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного, катанки и сплавов по ГОСТ 1639-93 (далее – «Товар»), образующегося в результате переработки по Договору №ББ(С)п-3-11 от 01.02.2011г. и Договору БУ(С)п-3-11 от 01.07.2011».</p> <p>П. 4.1. статьи 4 «ЦЕНА ТОВАРА» Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«4.1. Цена Товара устанавливается на условиях EXW - склад ОАО «РУСАЛ Братск»:</p> <p>- на Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного, катанки и сплавов в размере 458 (четыреста пятьдесят восемь) долларов США без НДС за 1 метрическую тонну».</p> <p>Заинтересованное лицо-Управляющая организация</p>	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 03.11.2011г.</p>
<p>Договор поручительства № 5446-ПОР-2 (далее – «Договор поручительства») между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»), в соответствии с которым Общество солидарно отвечает за исполнение компанией United Company RUSAL Plc (далее – «Заемщик») следующих обязательств по Договору № 5446 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор»), который будет заключен с Кредитором на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лимит кредитной линии: 18 300 000 000 (Восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей. • Срок пользования кредитом: не более 5 лет с даты заключения Кредитного договора. • Период доступности: 1 год с даты заключения Кредитного договора. • Процентная ставка: 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых 	<p>Одобрена решением единственного акционера б/н от 30.11.2011г.</p>

<ul style="list-style-type: none">• Лимит общей ответственности Общества перед Кредитором: не более 4 575 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей.• Срок Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует не более 9 лет. До наступления указанного срока Договор поручительства прекращает действие в случаях, предусмотренных договором.• Заинтересованное лицо-единственный акционер	
Дополнительное соглашение № 21 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" управляющей организации - компании «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») от 07.03.07 г. Заинтересованное лицо-Управляющая организация	Одобрена решением единственного акционера б/н от 26.12.2011г.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Уставом ОАО "РУСАЛ Братск" (редакция № 3) Совет директоров не предусмотрен.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества

Решением единственного акционера ОАО "РУСАЛ Братск" от 28 февраля 2007 г. и на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации от 07 марта 2007 года, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "РУСАЛ Братск" с 07 марта 2007 года переданы управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (RUSAL Global Management B.V.).

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации общества и членов совета директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года.

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества, критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу не предусмотрены.

Размер оплаты услуг Управляющей организации определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Стоимость услуг управляющей компании определяется исходя из планируемых затрат управляющей компании по выполнению функций исполнительного органа и величины следующих показателей управляемого предприятия

- выручка предприятия,
- валюта баланса,
- среднесписочная численность.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г. акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ.

В Уставе ОАО «РУСАЛ Братск» и во внутренних документах Общества отражены отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.