

**ПРОТОКОЛ № 204
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» ноября 2016 года								
Дата составления протокола:	«29» ноября 2016 года								
Форма проведения:	заочное голосование								
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.								
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек								
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<table><tr><td><i>Ващенко Т.М.</i></td><td><i>Торопов Д.В.</i></td></tr><tr><td><i>Воробьев О.В.</i></td><td><i>Примак А.П.</i></td></tr><tr><td><i>Горина Г.В.</i></td><td><i>Старостин И.С.</i></td></tr><tr><td><i>Латиев С.В.</i></td><td><i>Ябужаров М.Я.</i></td></tr></table>	<i>Ващенко Т.М.</i>	<i>Торопов Д.В.</i>	<i>Воробьев О.В.</i>	<i>Примак А.П.</i>	<i>Горина Г.В.</i>	<i>Старостин И.С.</i>	<i>Латиев С.В.</i>	<i>Ябужаров М.Я.</i>
<i>Ващенко Т.М.</i>	<i>Торопов Д.В.</i>								
<i>Воробьев О.В.</i>	<i>Примак А.П.</i>								
<i>Горина Г.В.</i>	<i>Старостин И.С.</i>								
<i>Латиев С.В.</i>	<i>Ябужаров М.Я.</i>								

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 2. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды имущества № 07649-16-ОПКО от 01.07.2016 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Альтернатива».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор аренды имущества № 07649-16-ОПКО от 01.07.2016:

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Цех стыковарки, общей площадью 288,0 кв.м., инвентарный номер 10900034, принадлежит Арендодателю на праве собственности, на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г.

Имущество расположено по адресу Красноярский край, Кежемский район, Стройбаза левого берега, Объединенная база №4, база Гидромонтажа на земельном участке, принадлежащем ПАО «Богучанская ГЭС» по праву аренды, на основании договора аренды №151 от 12.05.2009 г., кадастровый номер: 24:20:0817001:582. Площадь части земельного участка 288,0 кв.м.

1.1.2. Трансформаторная подстанция №281, общей площадью 41,0 кв.м., инвентарный номер 110801649, принадлежит Арендодателю на праве собственности, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 09.07.2014г. №RU24520000-17, выдавший орган: Администрация Кежемского района Красноярского края, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 24ЕЛ 248963, кадастровый номер 24:20:0817001:713.

Имущество расположено по адресу (местонахождение) объекта Россия, Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №1, участок 4, строение 2 на земельном участке, принадлежащем ПАО «Богучанская ГЭС» по праву аренды, на основании

договора аренды №151 от 12.05.2009 г., кадастровый номер: 24:20:0817001:588. Площадь земельного участка 74,0 кв.м. ».

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Размер арендной платы за пользование Имуществом с 01.11.2016г. составляет 33 000,00 (Тридцать три тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС - 18% в размере 5 033,90 (Пять тысяч тридцать три) рубля 90 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительно соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.11.2016г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

2. Одобрить Договор купли-продажи имущества (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ООО «Лексин-Лес».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующее имущество:

- Нежилое здание общей площадью 39,50 кв.м., принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г. свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ВП № 000745 от 04.03.2003г. Имущество расположено по адресу Россия, Красноярский край, Кежемский район, зд.1 стройбаза правого берега временный скважинный водозабор. (Литер В)

- Нежилое здание общей площадью 129,50 кв.м., принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г. свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ВП № 000619 от 28.12.2002г. Имущество расположено по адресу Россия, Красноярский край, Кежемский район, зд. литер В3 (стройбаза правого берега временный скважинный водозабор)

Имущество расположено на земельном участке, принадлежащем ПАО «Богучанская ГЭС» на праве аренды, на основании Договора аренды №42 от 12.05.2009г. находящегося в государственной собственности земельного участка, общей площадью 26700 кв.м. с кадастровым номером 24:20:1400004:191.

Цена Договора: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Решение:

1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МКОУ «Кодитская средняя общеобразовательная школа № 4» в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей на развитие материальной базы и организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Отделению МВД России по Кежемскому району - передачи 2-х компьютеров в сборе и 2-х единиц МФУ для служб полиции.

Восстановительная стоимость имущества 73 840 (Семьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 26 копеек. Остаточная стоимость имущества 0.0 (Ноль) рублей.

3. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием материальной помощи бывшему работнику Общества Павлюк Нине Яковлевне на операцию в связи с трудным материальным положением в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин