

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стрйбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента	1022400828119
1.5. ИНН эмитента	2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования Вопрос №1: За - 4, Против - 0, Воздержался» - 3 Вопрос №2: За - 8, Против - 0, Воздержался» - 0 Вопрос №3: За - 8, Против - 0, Воздержался» - 0 Вопрос №4: За - 8, Против - 0, Воздержался» - 0 Вопрос №5: За - 8, Против - 0, Воздержался» - 0 Вопрос №6: За - 8, Против - 0, Воздержался» - 0</p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента: Вопрос 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. Решение: 1. Поручить Генеральному директору Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества: - обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам; - в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов (далее – РНА). 2. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включение их в РНА, указанный в пункте 3 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества.</p> <p>Вопрос 3: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам. Решение: Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с Приложением №2 к протоколу.</p> <p>Вопрос 4: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору. Решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору о продлении срока действия договора до 2020 года в соответствии с Приложением №3 к протоколу.</p> <p>Вопрос 5: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. Решение: 1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей на приобретение детских шкафов для хранения верхней одежды в количестве 50 штук. 2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Колмаковой Кристине Владимировне в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для приобретения месячной нормы питания Педиашур «Малоежка» для сына Колмакова Дамира Викторовича 2012 года рождения. 3. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района» в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на приобретение скандинавских палок в количестве 5 пар. 4. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Тихомировой Анне Николаевне для оплаты дорогостоящих восстановительных процедур в реабилитационном центре «Сакура» в г.</p>
--

Челябинск для сына Тихомирова Макара 2016 года рождения, страдающего эпилепсией и спастическим церебральным параличом в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей.

Вопрос 6: О совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1.1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (далее Договор), составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей 75 копеек.

1.2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «РУСАЛ Медицинский Центр».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование часть нежилого трехэтажного кирпичного здания (здание АБК), площадью 44,19 кв.м., инв. №11000004, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1. Здание принадлежит Арендодателю на основании Плана приватизации ПСЭО «Богучангэсстрой» от 28.05.1993г., что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 24ЕЗ №798991 от 07.05.2008г., кадастровый номер 24:20:0817001:0009:3022.1.

Срок действия Договора: с 01.01.2018г. до 30.11.2018г включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС - 18% в размере 244 (Двести сорок четыре) рубля 07 копеек.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.01.2018г. до 30.11.2018г включительно) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей 75 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 г. №225

3. Подпись

3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений

И.В. Галишников

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 2017 г.

М.П.