

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. Козьмодемьянск, Стройбаза 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

2. Содержание сообщения

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 - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

Вопрос №2: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

Вопрос №3: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

Вопрос №4: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

Вопрос №5: За - 3, Против - 0, Воздержался» - 4

Вопрос №6: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

Вопрос №7: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0

2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Волкова Игоря Александровича.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лапшева Сергея Викторовича.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2017 год.

Решение:

*Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2017 год согласно **Приложению №1 к протоколу.***

Вопрос 4: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2018г.

Решение:

*Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению №2 к протоколу.***

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

Решение:

***6.1.** Одобрить Дополнительное соглашение №5 к Договору аренды имущества №5928-14-ДКУ от 22.08.2014г как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:*

Стороны Дополнительного соглашения №5:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – Индивидуальный предприниматель Николаенко Олег Иванович.

Предмет Дополнительного соглашения №5:

1.1. «Пункт 5.2. договора изменить и читать его в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 29.08.2018 по 27.08.2019 включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения №5:

Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до

полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Одобрить Дополнительное соглашение №22 к Договору аренды помещения №242-AP(1)-242/07 от 01.04.2007г как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №22:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения №22:

1.1. Пункт 5.1. договора изменить и читать его в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 01.07.2018г. до 31.08.2018г. включительно».

1.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями договора аренды имущества №242-AP(1)-242/07 от 01.04.2007г.

Срок действия Дополнительного соглашения №22:

Дополнительное соглашение №22 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору

6.3. Одобрить Дополнительное соглашение №33 к Договору аренды недвижимого имущества №1734-10-ДКУ от 11.01.2010г как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №33:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения №33:

1.1. Пункт 5.1. изменить и читать в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 01.07.2018г. до 31.08.2018г. включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения №33:

Дополнительное соглашение №33 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору

6.4. Одобрить Договор аренды имущества 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 «Азия Карго Транс».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, имущество, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега, база малой механизации в соответствии с **Приложением №4 к протоколу**.

Срок действия Договора: с 01.07.2018г. до 30.09.2018г включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Определить, что общая стоимость аренды за 3 месяца (за период с 01.07.2018г. до 30.09.2018г включительно) составляет 300 000,00 (Триста тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС – 45 762,71 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два руб. 71 коп.).

6.5.1 Одобрить Договор аренды имущества 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 «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, следующее имущество:

Кабинет №16 площадью 15,47 кв. м. и Кабинет №20 площадь 16,54 кв. м. в нежилом трехэтажном кирпичном здании (здание АБК), инв. №11000004, общей площадью 3 964,5 кв.м. расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, стр.1.

Срок действия Договора: с 01.07.2018г. по 29.06.2019 г. включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 1525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять) рубль 42 копейки.

Определить, что общая стоимость аренды за 12 месяцев (за период с 01.07.2018г. до 29.06.2019г включительно) составляет 120 000,00 (Сто двадцать тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС – 18 305,08 (Восемнадцать тысяч триста пять руб. 08 коп.).

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

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Киор Андрей Евгеньевич;

Предмет Договора:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 77,50 кв.м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д.14/1, кв.3.

Цена Договора:

1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязуется перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

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

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ООО «Апикс».

Предмет Договора:

Недвижимое имущество в соответствии с **Приложением №5 к протоколу.**

Цена Договора:

3 469 200 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч дести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

Вопрос 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Богучанская ГЭС», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года в размере 2 371 800 (Два миллиона триста семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 361 800 (Триста шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 г. №236

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.П. Дрончак

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 2018 г.

М.П.