

## 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	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Территория 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.08.2019 г.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по результатам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования

Вопрос №1: За-4, Против -0, Воздержался -4

Вопрос №2: За-8, Против -0, Воздержался -0

Вопрос №3: За-8, Против -0, Воздержался -0

Вопрос №4: За-8, Против -0, Воздержался -0

2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:

#### **Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры Общества**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением №2 к протоколу**.

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 23.10.2018 (протокол №242 от 26.10.2018).

3. Единоличному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

#### **Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года в соответствии с **Приложением №3 к протоколу**.

#### **Вопрос 4: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

**4.1.** 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 «Термомеханика».

##### 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:

4.1.1. Арматурный цех, инвентарный номер 81000017, арендуемой площадью 2849,3 кв.м., кадастровый номер 24:20:000000:2149, принадлежащий Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., номер государственной регистрации 24:01.16:1.2003:603 от 08.05.2003г.;

4.1.2. Формовочный цех, инвентарный номер 81000016, арендуемой площадью 2402,6 кв.м., кадастровый номер 24:20:000000:2148, принадлежащий Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., номер государственной регистрации 24:01.16:1.2003:602 от 08.05.2003г.;

4.1.3. Кран МК-20/5, год выпуска 1987, зав.№80771, инвентарный номер 10700006;

4.1.4. Кран МК-5, год выпуска 1988, зав.№136, инвентарный номер 10700466;

4.1.5. Система пожаротушения, год ввода 2013, инвентарный номер 120402633.

Срок действия Договора:  
с 01.09.2019 по 31.08.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 12 месяцев (за период с 01.09.2019 по 31.08.2020) по Договору аренды имущества, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

**4.2.** 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 «КОСМОС - ЛЕС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование имущество, указанное в **Приложении №4 к протоколу**.

Срок действия Договора:

с 01.09.2019 по 31.08.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 12 месяцев (за период с 01.09.2019 по 31.08.2020) по Договору аренды имущества, составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 г. №262

### 3. Подпись

3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.В. Бадьян

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” августа 2019 г.

М.П.