

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.12.2019 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-7, Против -0, Воздержался -4

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

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

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

2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Типовой формы извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов.

Решение:

1. Утвердить Типовую форму извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов (**Приложение №1 к протоколу**) (далее – Типовая документация).

2. Считать Типовую документацию внутренним документом ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос 2: Об утверждении Реестра рисков ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг. и Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг.

Решение:

Утвердить Реестр рисков ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг. и План мероприятий по управлению рисками ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг., согласно **Приложению №2 к протоколу**.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.

Решение:

Утвердить отчет об итогах погашения выкупленных акций Общества согласно **Приложению №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 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 – Индивидуальный Предприниматель Самбуев Николай Геннадьевич;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое и недвижимое имущество электросетевого хозяйства, указанное в **Приложении №4 и Приложении №5 к протоколу** (далее – Имущество);

Цена Договора:

40 220 000 (Сорок миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в размере 100% от стоимости Имущества за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора, до момента направления документов в

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

4.2. 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 «СтройКонсалт»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: Трансформаторная подстанция №281 (ТП 281), нежилое здание, площадью 41,1 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №1, участок 4, строение 2, кадастровый номер 24:20:0817001:713.

Цена Договора:

1 755 640 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в размере 100% от стоимости Имущества за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 2 000 (Две тысячи) руб. 00 копеек с учетом НДС, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора, до момента направления документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 г. №268

2.5. Индикационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.В. Бадьян

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” декабря 2019 г.

М.П.