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. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3
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)	14.09.2020 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-8, Против -0, Воздержался -0

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 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» и об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» Лапшина Дмитрия Алексеевича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» Глушину Галину Ивановну с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 2: О совершении ПАО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

2.1. 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 - работник Общества – Бондаренко Дмитрий Владимирович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на седьмом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей д. 11 кв. 173. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 51,7 (пятьдесят одна целая семь десятых) кв.м., в том числе жилой 31,3 (тридцать одна целая три десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:2202 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 005 000 (Один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 84 (восьмидесяти четырех) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.2. 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 - работник Общества – Волошина Надежда Николаевна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с

условиями Договора квартиру, расположенную на первом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 12, кв. 55. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 65,5 (шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м., в том числе жилой 40,3 (сорок целых три десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:545 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 087 000 (Один миллион восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 72 (семидесяти двух) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.3. 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 - работник Общества – Майков Роман Евгеньевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на пятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 2, кв. 152. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 64,3 (шестьдесят четыре целых три десятых) кв.м., в том числе жилой 40,8 (сорок целых восемь десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:1654 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 204 000 (Один миллион двести четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.4. 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 - работник Общества – Коноваленко Александр Сергеевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на четвёртом этаже в пятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 7, кв. 18. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 52,3 (пятьдесят две целых три десятых) кв.м., в том числе жилой 30,7 (тридцать целых семь десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0000000:1500 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 975 000 (Девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.5. 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 - работник Общества – Маркова Лариса Сергеевна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на первом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 18, кв. 76. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 60,9 (шестьдесят целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 37,5 (тридцать семь целых пять десятых) кв.м.., кадастровый

номер 24:20:0812001:1230 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 045 000 (Один миллион сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 72 (семидесяти двух) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.6. 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 - работник Общества – Позднякова Алена Сергеевна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на пятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 2, кв. 122. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 70,3 (семьдесят целых три десятых) кв.м., в том числе жилой 43,9 кв.м. (сорок три целых девять десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:1663 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 316 000 (Один миллион триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.7. 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 - работник Общества – Скоробогатый Владимир Владимирович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей д. 11А кв. 141. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 66,4 (шестьдесят шесть целых четыре десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:2000 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

2.8. 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 - работник Общества – Соколов Вадим Евгеньевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на шестом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 8, кв. 51. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 65,6 (Шестьдесят пять целых шесть десятых) кв.м., в том числе жилой 40,6 (Сорок целых шесть десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0810005:778 (далее – Квартира).

Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020 г., оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет 1 228 000 (Один миллион двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

Вопрос 3: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».
Решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» письменно уведомить Генерального директора Общества Демченко Всеволода Владимировича о прекращении трудового договора от 18.09.2017 № О-29/17 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 18.09.2017 № О-29/17.
2. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича и прекратить с ним трудовой договор от 18.09.2017 № О-29/17 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 17.09.2020.

Вопрос 4: Об избрании Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».
Решение:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича с 18.09.2020 по 17.09.2023 и заключить с ним трудовой договор на срок с 18.09.2020 по 17.09.2023 включительно.
2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича подписывать от имени ПАО «Богучанская ГЭС» одобренные Советом директоров ПАО «Богучанская ГЭС» трудовой договор Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.
3. Одобрить трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволодом Владимировичем в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2020 г. №285
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	_____ (подпись)	О.В. Бадьян
3.2. Дата “ 15 ” сентября 2020 г.	М.П.	