

**ПРОТОКОЛ № 202  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «07» октября 2016 года  
Дата составления протокола: «10» октября 2016 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.  
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:  
*Ващенко Т.М., Торопов Д.В.*  
*Воробьев О.В., Примак А.П.*  
*Горина Г.В., Старостин И.С.*  
*Латиев С.В., Ябузаров М.Я.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации непрофильных активов Общества.
4. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

Одобрить Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 05.09.2016 № 36/16 (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация г. Козинска;

Арендатор – ПАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенный: Красноярский край, Кежемский район, муниципальное образование г. Козинск, примерно в 700 м на Юго-запад от плотины Богучанской ГЭС, разрешенное использование - энергетика, с кадастровым номером 24:20:1500001:1154, общей площадью 8 кв.м.

Срок аренды:

с 05.09.2016 по 05.09.2019.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 97 (Девяносто семь) рублей 23 копейки.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.**

**Решение:**

*Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №1 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации непрофильных активов Общества.**

**Решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации непрофильных активов Общества за период с 2014 года по 1 полугодие 2016 года согласно Приложению №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.**

**Решение:**

1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием материальной помощи Большаковой Елене Владимировне в связи со смертью бывшего работника Общества Ларионовой Татьяны Александровны в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» передачей 2 ноутбуков, в соответствии с Приложением № 3 к опросному листу.

Восстановительная стоимость имущества 71 625 (Семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей.

Остаточная стоимость имущества 0 (Ноль) рублей.

3. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием материальной помощи Местной религиозной организации православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Козинск Кежемского района Красноярского края Канской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – Храм) в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей для приобретения асфальта для благоустройства дороги ведущей к Храму.

4. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием материальной помощи Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Приангарский

политехнический техникум» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей для проведения ремонта в учебном кабинете № 1-8.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин