

ПРОТОКОЛ № 203
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «31» октября 2016 года
Дата составления протокола: «01» ноября 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., Примаков 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. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2016 года.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: нет;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 4 квартал 2016 года согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: нет;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

Вопрос 3: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить *Дополнительное соглашение № 24 к Договору аренды недвижимого имущества № 1734-10-ДКУ от 11.01.2010 (далее – Дополнительное соглашение)* как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующего изменения в Дополнительное соглашение:

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 21.11.2016г. до 30.06.2017г. включительно».

Цена с учетом Дополнительного соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы остается неизменным и составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 186,44 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительно соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 21.11.2016г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

 О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

 Д.А. Лапшин