

**ПРОТОКОЛ № 207
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» января 2016 года
Дата составления протокола:	«03» февраля 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:	<i>Ващенко Т.М., Торопов Д.В. Воробьев О.В., Примак А.П. Горина Г.В., Старостин И.С. Латиев С.В., Ябузаров М.Я.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2017 г.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2017 г.
3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2017 г.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2017 г. согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Торопов Д.В., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2017 г.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2017 год согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Торопов Д.В., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

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

Решение:

3.1. Одобрить Дополнительное соглашение № 14 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды имущества от 01.12.2007 № 1112-АР(1)-1112/07 (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Гидропроект - Сервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение следующего изменения в Договор:

изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Срок аренды устанавливается с 18.12.2016 по 16.12.2017 включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникших с 18.12.2016.

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.

Решение:

3.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды имущества от 16.01.2016 № 07189-16-ОПКО (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Общественное питание».

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение следующего изменения в Договор:

изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:

«5.2. Срок аренды устанавливается с 01.01.2017 по 30.12.2017 включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникших с 01.01.2017.

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.

Решение:

3.3. Одобрить Договор купли продажи квартиры на следующих условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Джула Светлана Сергеевна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора следующее недвижимое имущество: квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном, жилом доме, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гайнуллина, д. 2, кв. 67.

Квартира состоит из двух комнат общей площадью 39,5 (Тридцать девять целых пять десятых) кв. м., в том числе жилой 24,4 (Двадцать четыре целых четыре десятых) кв. м., кадастровый (или условный) номер 24:20:0812002:0000:04:224:001:002344370:0001:10067.

Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи квартиры № 3318-11-ДКУ от 05.09.2011, что подтверждается Свидетельством о государственной

регистрации права серия 24 ЕК 180421, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.09.2011г. сделана запись регистрации № 24-24-17/007/2011-144.

Предмет Договора:

796 000 (Семьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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