

**ПРОТОКОЛ № 215  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» июня 2017 года  
Дата составления протокола: «15» июня 2017 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.*  
*Латшев 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 третья лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
2. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третья лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

*Одобрить Договор аренды имущества (далее – Договор) на следующих условиях:*

*Стороны Договора:*

*Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;*

*Арендатор – ООО «Приангарский ЛПК»;*

*Предмет Договора:*

*Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, следующее имущество:*

*1.1. Закрытая стоянка на 200 а/м, общей площадью 8577,40 кв.м., которая принадлежит Арендодателю по праву собственности на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 24ВШ №003027 от 05.03.2003г., расположенная по адресу: Красноярский край, Кежемский район, автобаза №1, литер В, кадастровый номер 24:20:0000000:2087;*

*1.2. Контрольно-пропускной пункт, общей площадью 459,3 кв.м., который принадлежит Арендодателю по праву собственности на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 24ВШ №003016 от 05.03.2003г., расположенный по адресу: Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, база ГСО, литер В1, кадастровый номер 24:20:0000000:2085;*

*Имущество расположено на земельном участке, принадлежащем ПАО «Богучанская ГЭС» по праву аренды, на основании договора аренды №151 от 30.10.2002г., кадастровый номер: 24:20:0817001:582.*

*Площадь части земельного участка, необходимого для эксплуатации вышеуказанного имущества 66641 кв. м.*

2. Размер ежемесячной арендной платы составляет: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 48 813,56 (Сорок восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

3. Срок аренды устанавливается с момента подписания актов приема – передачи по 30.08.2017г. включительно.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

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

**Решение:**

Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Детский сад комбинированного вида «Солнышко» в виде поставки машины мытого песка. Стоимость сделки 4 823 (Четыре тысячи восемьсот двадцать три) рубля.

**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: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие по истечению 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению №1 к опросному листу.**

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению №2 к опросному листу.**

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Богучанская ГЭС»:

2.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

2.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «Богучанская ГЭС»;

- в документы ПАО «Богучанская ГЭС», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Богучанская ГЭС».

2.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

**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.

**Вопрос 4: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год согласно Приложению №3 к опросному листу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №4 к опросному листу.

**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

М.Я. Ябузаров

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин