

**ПРОТОКОЛ № 216  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» июня 2017 года  
Дата составления протокола: «03» июля 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:  
*Белозерцев А.В.* *Овчинников Д.В.*  
*Ващенко Т.М.,* *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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.
6. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
7. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров Общества Овчинникова Дмитрия Владимировича.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

*Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Ябузаров М.Я.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.**

**Решение:**

*Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению №1 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

*Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Богучанская ГЭС», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2017 года в размере 2 247 900 (Два миллиона двести сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 342 900 (Триста сорок две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Решение:**

*Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.**

**Решение:**

*1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МКУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для организации поездки клуба робототехники «ROVOTax» на Всероссийскую олимпиаду роботов.*

*2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи КМБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей для трудоустройства инвалидов.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 7: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

1. Определить, что размер арендной платы по Дополнительному соглашению №26 к Договору аренды недвижимого имущества №1734-10-ДКУ от 11.01.2010 составляет 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 224 237 (Двести двадцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 30 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №26 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды недвижимого имущества №1734-10-ДКУ от 11.01.2010 (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести следующие изменения в Договор:

- Пункт 1.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Часть нежилого трехэтажного кирпичного здания (здание АБК), площадью 800,02 кв.м., инв. №11000004, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1. Здание принадлежит Арендодателю на основании Плана приватизации ПСЭО «Богучангэсстрой» от 28.05.1993г., что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 24ЕЗ №798991 от 07.05.2008г., кадастровый номер 24:20:0817001:0009:3022.1.

Здание располагается на земельном участке, принадлежащем Арендодателю на основании договора аренды земельного участка №151 от 30.10.2002г., кадастровый номер: 24:20:0817001:582».

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Размер арендной платы за пользование Имуществом с 01.06.2017 составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18% 32 033,90 (Тридцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек».

Определить, что общая стоимость аренды за 7 месяцев (за период с 01.06.2017 до 31.12.2017) – 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -224 237,3 (Двести двадцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 30 копеек.

- Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 01.06.2017. до 31.12.2017 включительно».

- Приложение №1 – Перечень недвижимого имущества, читать в редакции Приложения №1 Перечень арендуемых помещений в здании АБК-1 к настоящему дополнительному соглашению согласно Приложению №3 к протоколу.

- Приложение №4 – Схематический план помещений (третий этаж), читать в редакции Приложения №2 Схематический план помещений (третий этаж) к настоящему дополнительному соглашению согласно Приложения №3 к протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

В соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.06.2017.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №4 к протоколу об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС»

от 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 215) в отношении работников, чьи должности отнесены к отдельной категории руководящих работников.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Богучанская ГЭС» в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» обеспечить представление отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 №215).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лашин С.В., Овчинников Д.В., Примак А.П., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято единогласно.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

С.В. Лашин