

**ПРОТОКОЛ № 217
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «07» июля 2017 года
Дата составления протокола: «10» июля 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Магкая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членом Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Белозерцев А.В. Обчинников Д.В.
Ващенко Т.М. 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. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.
3. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к коллективному договору на 2015-2017 годы.
4. 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 корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Горина Г.В., Обчинников 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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к коллективному договору на 2015-2017 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к коллективному договору на 2015-2017 годы согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Вицелко Т.М., Горюхи Г.В., Лавинев С.В., Осечиников Д.В., Приемыш А.И., Старостин И.С., Ябузарев М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАНИЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды имущества №5928-14-ДКУ от 22.08.2014 (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – Индивидуальный предприниматель Павловченко Олег Иванович.

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение следующего изменения в Договор:

1.1. «Пункт 5.2. договора изменить и читать его в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 30.08.2017г. по 28.08.2018г. включительно».

1.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями договора аренды имущества №5928-14-ДКУ от 22.08.2016г.

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. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 30.08.2017г.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды имущества №06538-15-ДКУ от 21.07.2015г на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО Производственная компания «Пескомиллект».

Предмет Дополнительного соглашения:

2.1. Абзац 3 п.1.1. Договора читать в следующей редакции:

«Площадь земельного участка, необходимого для эксплуатации вышеуказанного имущества 18 670 кв.м.»

2.2. Приложение №1 – Схема расположения имущества, читать в редакции Приложения №1 – Схема занимаемой территории. База ГЭС к настоящему дополнительному соглашению.

2.3. п. 3.2. Договора читать в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы с 01.07.2017г. составляет: 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 25 169,49 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

3. Одобрить Договор купли продажи квартиры на следующих условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Химчук Андрей Геннадьевич.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое имущество: Квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном, жилом

доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Железнодорожный район, г.Кайдакы, ул.Ленинского комсомола, д.12 кв.37. Квартира состоит из четырех жилых помещений 78,00 (Семьдесят восемь) кв.м., в том числе жилая 49,4 (Сорок девять целых четыре десятых) кв.м., кадастровый номер 24-08/2001-581.

Указанная Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи квартиры №781/06 от 02.11.2006г., в чем в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано и сделка с ним от 04.12.2006г. сделаны запись регистрации №24-24-17/004/2006-712.

Стоимость квартиры составляет 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (00 копеек).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Вищенко Т.М., Горюхи Г.В., Лопышев С.В., Овчинников Д.В., Пирамак А.А., Старостин И.С., Ябузинов 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

А.А. Пирамак