

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

ПРОТОКОЛ № 218
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «08» сентября 2017 года
Дата составления протокола: «11» сентября 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.*
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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017г.
3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
4. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Латиева Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Латиев С.В.*

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017г.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

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

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору (далее – Договор) аренды имущества от 01.07.2016 №07649-16-ОПКО как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права аренды недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 30.07.2017г. до 31.12.2017г. включительно».

Остальные пункты Договора остаются без изменений.

Срок действия Дополнительного соглашения:

В соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 30.07.2017.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору (далее – Договор) аренды имущества от 03.07.2017г. №08490-17-ОПКО как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права аренды недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 31.08.2017г. до 31.12.2017г. включительно».

Остальные пункты Договора остаются без изменений.

Срок действия Дополнительного соглашения:

В соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 31.08.2017.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Муниципальному образованию г. Кодишск в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей для восстановления жилого дома по адресу: г. Кодишск, улица Маяковского, дом 3.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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 одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» В.В. Демченко №31 от 20.01.2010 в соответствии с Приложением №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.

Отрасные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин