

ПРОТОКОЛ № 220
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «13» октября 2017 года
Дата составления протокола: «16» октября 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., *Примаков 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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».
2. О совершении Обществом сделок, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение №1 к протоколу).

2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделок, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

1. Оказать благотворительную помощь Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Козинская средняя общеобразовательная школа №4 в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей на развитие материальной базы.

2. Оказать благотворительную помощь хору клуба «Молодость» в размере 45 940 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок) рублей для пошива сценических костюмов.

3. Оказать благотворительную помощь кружку «Дачники удачники» при МБУК «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» 56 850 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей для приобретения саженцев плодово-ягодных культур.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев 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 заключение договора купли-продажи имущества Общества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Кляйн Роман Романович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (имущественный комплекс строительной базы ГСО в г. Братск) в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

Цена Договора:

23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) рублей 00 коп., в том числе НДС 3 508 474 рублей (Три миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

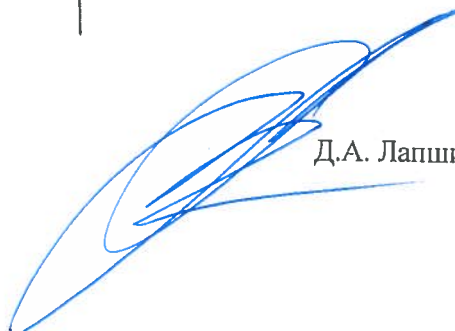
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин