

**ПРОТОКОЛ № 221  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «02» ноября 2017 года  
Дата составления протокола: «02» ноября 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 утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017г.
2. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
3. Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017г.

**Решение:**

*Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года согласно Приложению №1 к протоколу.*

**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., Примак А.П., Старостин И.С.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**Решение:**

*1. Одобрить Договор аренды имущества в (далее Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:*

*Стороны Договора:*

*Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;*

*Арендатор – ООО «Карат-Лес».*

*Предмет Договора:*

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, расположенное на стройбазе г. Кодишка, согласно **Приложению №2 к протоколу**.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18% в размере 53 389,83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

Цена договора за весь срок аренды - 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 3 203 389 (Три миллиона двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

Срок действия Договора устанавливается: с момента подписания актов приема – передачи по 31.08.2022 г. включительно.

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 30.11.2017 внести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции с учетом п. 1 настоящего решения.

**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 3: Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

1. Принять решение о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования следующим недвижимым имуществом:

1.1. земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, размер платы за временное владение и пользование или ограниченное пользование (сервитут) которыми определяется в соответствии с законодательством в порядке, установленном органами государственной власти или органами местного самоуправления;

1.2. земельными участками, необходимыми для размещения объектов в рамках инвестиционной деятельности Общества, принадлежащими третьим лицам на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании, если размер платы за временное владение и пользование или ограниченное пользование (сервитут) указанными земельными участками не более чем на 20 (двадцать) процентов превышает размер платы за временное владение и пользование или ограниченное пользование (сервитут) такими земельными участками, как находящимися в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена;

2. Уполномочить Генерального директора Общества определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в литературе «в» подп. 26 п. 12.2 Устава Общества.

3. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве РФ и/или Уставе Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим органом управления Общества.

**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: Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017г.**

**Решение:**

*Утвердить корректировку план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года согласно Приложению №3 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лашин