

**ПРОТОКОЛ № 225
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «22» декабря 2017 года
Дата составления протокола: «25» декабря 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., *Старостин И.С.*
Горина Г.В., *Ябузаров М.Я.*
Лапшев С.В.,

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
4. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору.
5. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
6. 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 – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

Решение:

Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «Богучанская ГЭС» 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., Лапшев С.В., Старостин И.С.*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:

- *обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;*
- *в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов (далее – РНА).*

2. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включение их в РНА, указанный в пункте 3 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

Решение:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору о продлении срока действия договора до 2020 года в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей на приобретение детских шкафов для хранения верхней одежды в количестве 50 штук.

2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Колмаковой Кристине Владимировне в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для приобретения месячной нормы питания Педиашур «Малоежка» для сына Колмакова Дамира Викторовича 2012 года рождения.

3. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района» в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на приобретение скандинавских палок в количестве 5 пар.

4. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи Тихомировой Анне Николаевне для оплаты дорогостоящих восстановительных процедур в реабилитационном центре

«Сакура» в г. Челябинск для сына Тихомирова Макара 2016 года рождения, страдающего эпилепсией и спастическим церебральным параличом в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1.1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (далее Договор), составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей 75 копеек.

1.2. Одобрить 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 «РУСАЛ Медицинский Центр».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование часть нежилого трехэтажного кирпичного здания (здание АБК), площадью 44,19 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.

Срок действия Договора: с 01.01.2018г. до 30.11.2018г. включительно.

Цены Договора:

Размер ежемесячной арендной платы 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18% в размере 244 (Двести сорок четыре) рубля 07 копеек.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.01.2018г. до 30.11.2018г. включительно) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рублей 75 копеек.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы членам Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лашнев