

**ПРОТОКОЛ № 227
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «08» февраля 2018 года
Дата составления протокола: «12» февраля 2018 года
Форма проведения: заочное голосование
Место проведения 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 корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017г.
2. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.
4. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
5. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить корректировку плана 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.А., Старостин И.С.*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017г.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год согласно Приложению №2 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.А., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №3 к протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, утвержденный Советом директоров Общества 16.02.2007г. (протокол от 19.02.2007 № 62), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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.А., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

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

Решение:

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 существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ангара Лес»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (имущественный комплекс строительной базы УПТК в г. Козинск) в соответствии с Приложением №4 к протоколу.

Цена Договора:

45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 6 864 406 рублей (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами, голосовавшими против по вопросам 1 и (или) 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» 20 декабря 2017 г. (Протокол № 36 от 22 декабря 2017 г.) или не принимавшие участия в голосовании по данным

вопросам, требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

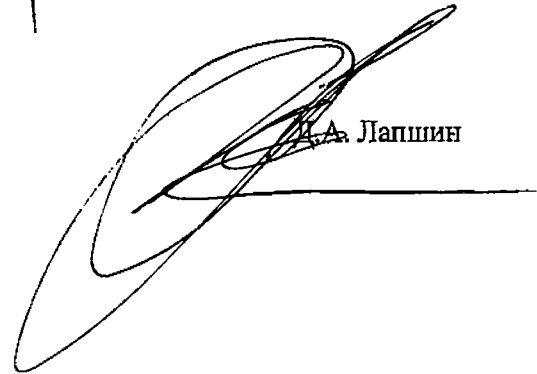
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



А.А. Лапшин