

ПРОТОКОЛ № 228
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «19» февраля 2018 года
Дата составления протокола: «21» февраля 2018 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.*
Латшев С.В., *Ябузаров М.Я.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 2. 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 определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить, что все сделки, предусмотренные абзацем б) подпункта 26 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества, заключаемые Обществом, а также заключенные в период с 01.08.2017 по 31.01.2018 согласно Приложению №1 к протоколу, подлежат одобрению Советом директоров Общества, за исключением следующих сделок (при одновременном соблюдении следующих условий):

2. Найм квартир, принадлежащих Обществу:

- стороны сделки:

Наймодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Наниматели – работники компаний: ПАО «Богучанская ГЭС», АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС»;

- предмет сделки: передача в найм Нанимателю квартир, принадлежащих Обществу;

- плата за найм 1 кв. м: не менее 43 рубля в месяц без учета НДС;

- срок найма: не более одного года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет о заключенных Обществом сделках с недвижимым имуществом, которые не были одобрены Советом директоров в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

3.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 30.04.2018 вопрос об утверждении Программы по реализации жилых помещений Общества в рамках «Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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 2: 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 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 25 169 (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 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 – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество электросетевого хозяйства, указанное в Приложении №2 к протоколу.

Срок действия Договора: с 15.02.2018 по 15.01.2019 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 2 288 (две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 15.02.2018 по 15.01.2019) составляет 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 25 169 (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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.

Решение:

2.1. Определить, что размер арендной платы по Дополнительному соглашению №28 к Договору аренды недвижимого имущества №1734-10-ДКУ от 11.01.2010 составляет 877 500 (Восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 133 855 (Сто тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №28 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды недвижимого имущества №1734-10-ДКУ от 11.01.2010. (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права аренды недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести следующие изменения в Договор:

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 15.02.2018 до 30.06.2018 включительно».

Определить, что общая стоимость аренды за 4,5 месяца (за период с 15.02.2018 до 30.06.2018 включительно) составляет 877 500 (Восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 133 855 (Сто тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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.

Решение:

3. Одобрить Дополнительное соглашение №12 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору (далее – Договор) аренды имущества от 10.12.2007 № 1018-AP(1)-1018/07 г как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права аренды недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «БМУ Гидроэлектромонтаж».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 15.02.2018г. до 15.01.2019г. 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 15.02.2018г.

Генеральному директору Общества провести работу по повышению ставки арендной платы по данному договору.

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.

Решение:

4. Одобрить Дополнительное соглашение №10 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору (далее – Договор) аренды помещения от 15.11.2010 №2396-10-ДКУ как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права аренды недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – Открытое акционерное общество «Кодинский завод крупнопанельного домостроения и стройматериалов».

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 15.02.2018 до 15.01.2019 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 15.02.2018г.

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.

Решение:

5. Одобрить Дополнительное соглашение №20 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды помещения от 01.04.2007г. №242-АР(1)-242/07 (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – Закрытое акционерное общество «Заказчик строительства Богучанской ГЭС»

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 15.02.2018г. до 30.06.2018г. 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 15.02.2018г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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.

Решение:

6. Одобрить Дополнительное соглашение №6 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды имущества от 01.01.2014г №5537-14-ДКУ (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго».

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 26.02.2018г. до 24.02.2019г. 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 26.02.2018г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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.

Решение:

7. Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды имущества от 16.01.2016г 01№07189-16-ОПКО (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Общественное питание»

Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 15.02.2018г. по 14.02.2019г. 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 15.02.2018г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латишев 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.

Решение:

8.1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (далее Договор), составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 67 118 (Шестьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

8.2. 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 – Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоСервис»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилое здание (контора УСМ), общей площадью 255,8 кв.м., инвентарный №10500451, 90801633 расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, участок кровельных и изоляционных материалов УСМ (Литер Б), кадастровый номер 24:20:0000000:2079.

Срок действия Договора: с 15.02.2018г. до 15.01.2019г. включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 6 101 (Шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период 15.02.2018г. до 15.01.2019г) включительно) составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 67 118 (Шестьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Безозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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

Д.А. Лапшин