

**Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»  
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск,  
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1**

---

**ПРОТОКОЛ № 239  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» сентября 2018 года
Дата составления протокола:	«06» сентября 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:	<i>Белозерцев А.В.</i> <i>Волков И.А.</i> <i>Ващенко Т.М.,</i> <i>Примак А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латшев С.В.,</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**
- 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.**
- 3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 4. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018г.**
- 5. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2018г.**
- 6. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**

*1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021 г., для определения стоимости имущества, согласно Приложению №1 к протоколу.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Горина Г.В., Волков И.А.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.А., Старостин И.С.*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в новой редакции согласно **Приложению №2 к протоколу**.

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 года.

3. 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., Волков И.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

**3.1.** Одобрить Дополнительное соглашение № 23 к Договору аренды помещения № 242-АР(1)-242/07 от 01.04.2007 г. как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 23:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения № 23:

1.1. Пункт 5.1. договора изменить и читать его в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 01.09.2018 г. до 31.12.2018 г. включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения № 23:

Дополнительное соглашение № 23 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**3.2.** Одобрить Дополнительное соглашение № 34 к Договору аренды недвижимого имущества № 1734-10-ДКУ от 11.01.2010 г. как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 34:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения № 34:

1.1. Пункт 5.1. изменить и читать в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 01.09.2018 г. до 31.12.2018 г. включительно».

Срок действия Дополнительного соглашения № 34:

Дополнительное соглашение № 34 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**3.3.** Одобрить Договор аренды имущества (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 «Апикс».

*Предмет Договора:*

*Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, имущество, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза правого берега, Участковое хозяйство базы механизации в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.***

*Срок действия Договора:*

*с 01.09.2018 г. до 31.07.2019 г. включительно.*

*Цена Договора:*

*Размер ежемесячной арендной платы до 31.12.2018 г. составляет 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 3 966 (Три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, с 01.01.2019 г. составляет 26 440 (Двадцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, в том числе НДС-20% в размере 4 406 (Четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.*

*Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.09.2018 по 31.07.2019) по Договору составляет 289 084 (Двести восемьдесят девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС – 46 711 (Сорок шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.*

**3.4. Одобрить Договор аренды имущества (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 «Строительная компания «Востокстройинвест».*

*Предмет Договора:*

*Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилое здание, ТП №281 общая площадь 41,1 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №1, участок 4, строение 2, кадастровый номер 24:20:0817001:713 (запись в ЕГРН о государственной регистрации права: № 24-24-17/004/2014-173 от 26.08.2014 и трансформатор ТМ 1000/10 (инвентарный номер 110701656)).*

*Срок действия Договора: с 01.09.2018 по 30.08.2019 включительно.*

*Цена Договора:*

*Размер ежемесячной арендной платы 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 1 830 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.*

*Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.09.2018 по 30.07.2019) по Договору составляет 132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 135 (Двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек.*

**3.5. Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды имущества №08490-17-ОПКО от 03.07.2017г. (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:**

*Стороны Дополнительного соглашения:*

*Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»,*

*Арендатор – ООО «Приангарский ЛПК»*

*Предмет Дополнительного соглашения:*

*Внести с 01.09.2018г. следующие изменения в Договор:*

*1.1. Пункт 1.1.1. Договора изменить и читать в следующей редакции:*

*«1.1.1. Нежилое здание, закрытая стоянка на 200 а/м, инв.№90801635, общей площадью 8577,40 кв. м., расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, стройбаза левого берега, автобаза №1 с базой консервации, кадастровый номер 24:20:0000000:2087 (запись в ЕГРН о государственной регистрации права: 24:16.20:3.2002:132 от 28.12.2002);*

*1.2. Абзац 3 пункта 1.1.2. Договора изменить и читать в следующей редакции:*

*«Площадь части земельного участка, необходимого для эксплуатации вышеуказанного имущества 43030 кв. м.».*

*1.3. Пункт 3.2. Договора изменить и читать в следующей редакции:*

«Размер ежемесячной арендной платы с 01.09.2018г. составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% в размере 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки».

Определить, что общая стоимость аренды за 4 месяца (за период с 01.09.2018 по 31.12.2018) по Дополнительному соглашению №3 составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 213 559 (Двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

**3.6. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого 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 – ООО «Технолес».

Предмет Договора:

Нежилое здание, общей площадью 2 594,20 кв.м. в соответствии с **Приложением №4 к протоколу.**

Цена Договора:

12 154 000,00 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018 год согласно **Приложению №5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 5: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2018г.**

**Решение:**

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению №6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

*Одобрить Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» В.В. Демченко №О-29/17 от 18.09.2017 в соответствии с Приложением №7 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Горина Г.В., Волков И.А.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение не принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин