

**ПРОТОКОЛ № 245
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» ноября 2018 года
Дата составления протокола: «03» декабря 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. *Волков И.А.*
Ващенко Т.М. *Примак А.П.*
Горина Г.В. *Старостин И.С.*
Лапшев С.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2018г.
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 утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2018г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению №1 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 2: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

2.1. 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 – Куценов Денис Александрович;

Предмет Договора:

Пятикомнатная квартира общей площадью 102,7 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Гидростроителей, д.5, кв.93.

Цена Договора:

1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязуется перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды имущества №09121-18-ОПКО от 01.01.2018г как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «РУСАЛ Медицинский Центр».

Предмет Дополнительного соглашения №2:

1.1. Пункт 3.2. изменить и читать в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

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

«Срок аренды устанавливается с 01.12.2018г. до 31.10.2019г. включительно».

Цена Договора:

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.12.2018г. до 31.10.2019г. включительно) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №2:

Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

И.А. Волков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин