

**ПРОТОКОЛ № 246
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «21» декабря 2018 года
Дата составления протокола: «24» 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.*
Латиев С.В.,

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделок, связанной с безвозмездной передачей имущества 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: О совершении Обществом сделок, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

1. Оказать благотворительную помощь Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кодинская средняя общеобразовательная школа №4» в сумме 110 000 (Сто десять тысяч) рублей на развитие материальной базы.

2. Оказать благотворительную помощь Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Кодинская средняя общеобразовательная школа №2» в сумме 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей на развитие материальной базы.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев 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 Дополнительное соглашение №25 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 №25:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения №25:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

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

«Срок аренды устанавливается с 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включительно».

Цена Дополнительного соглашения №25:

Определить, что общая стоимость аренды за 6 месяцев (за период с 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включительно) составляет 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №25:

Дополнительное соглашение №25 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №35 к Договору 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 №35:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения №35:

1.1. Пункт 3.1. изменить и читать в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

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

«Срок аренды устанавливается с 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включительно».

Цена Дополнительного соглашения №35:

Определить, что общая стоимость аренды за 6 месяцев (за период с 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включительно) составляет 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №35:

Дополнительное соглашение №35 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.3. Одобрить Дополнительное соглашение №6 к Договору аренды имущества №5928-14-ДКУ от 22.08.2014 г. как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №6:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – Индивидуальный предприниматель Николаенко Олег Иванович.

Предмет Дополнительного соглашения №6:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №6:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. до 27.08.2019 г. включительно составляет 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №6:

Дополнительное соглашение №6 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.4. Одобрить Дополнительное соглашение №7 к договору аренды имущества от 01.01.2014 г. №5537-14-ДКУ (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 «Пожарная охрана «Иркутскэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения №7:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

1.2. Пункт 5.2. изменить и читать в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 25.02.2019 г. до 31.01.2020 г. включительно».

Цена Дополнительного соглашения №7:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 25.02.2019 г до 31.01.2020 г. включительно составляет 14 300 000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №7:

Дополнительное соглашение № 7 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.5. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды имущества №06538-15-ОПКО от 21.07.2015 г. 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 Производственная компания «Лескомплект».

Предмет Дополнительного соглашения №3:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 167 500 (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №3:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2020 г. включительно составляет 3 015 000 (три миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №3:

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.6. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества №08988-17-ОПКО 20.02.2018 г., на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

1. Приложение №1 «Перечень объектов электросетевого хозяйства», изложить в редакции Приложения №1 «Перечень объектов электросетевого хозяйства» в соответствии с **Приложением №1 к протоколу**.

1.2. Приложение №2 «Перечень правоудостоверяющих документов на сетевые объекты с указанием земельных участков, на которых они расположены» изложить в редакции Приложения №2 «Перечень документов на сетевые объекты с указанием земельных участков, на которых они расположены» в соответствии с **Приложением №2 к протоколу**.

1.3. Приложение №3 «Акт приема-передачи сетевых объектов» изложить в редакции Приложения №3 «Акт приема-передачи сетевых объектов» в соответствии с **Приложением №3 к протоколу**.

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы составляет: 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

3. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Срок аренды действует с 01.01.2019 по 30.11.2019.

Цена Дополнительного соглашения №1:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 по 30.11.2019 по Договору аренды имущества (далее - Договор), составляет 1 430 000 рублей 00 копеек с НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.7. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества №07506-16-ОПКО от 25.05.2016 г. 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 «Крона».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №1:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 30.04.2021 г. составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.8. Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды имущества №08490-17-ОПКО от 03.07.2017 г., 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 №4:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 356 000 (Триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №4:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 30.04.2019 г. составляет 1 424 000 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ

Срок действия Дополнительного соглашения №4:

Дополнительное соглашение №4 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.9. Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды имущества №07189-16-ОПКО от 16.01.2016 г., 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 «Общественное питание»

Предмет Дополнительного соглашения №4:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 454 544 (четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

1.2. Пункт 5.2. Договора читать в следующей редакции:

«Срок аренды устанавливается с 14.02.2019 г. по 31.01.2020 г. включительно».

Цена Дополнительного соглашения №4:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 14.02.2019 г. по 31.01.2020 г. составляет

5 227 256 (Пять миллионов двести двадцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ

Дополнительное соглашение №4 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.10. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды имущества №09435-18-ОПКО от 02.07.2018 г., как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Предмет Дополнительного соглашения №2:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №2:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 29.06.2019 г. составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) 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.

2.11. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества №09442-18-ОПКО от 02.07.2018 г., как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Азия Карго Транс».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

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

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №1:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. составляет 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.12. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества №09553-18-ОПКО от 01.09.2018г. как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «СК «Востокстройинвест».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

1.1. Пункт 4.1. изменить и читать в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 12 200 (Двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ».

Цена Дополнительного соглашения №1:

Определить, что общая стоимость аренды за период с 01.01.2019 г. по 30.08.2019 г. составляет 97 600 (Девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.13. 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 – Артемьев Роман Юрьевич;

Предмет Договора:

четырёхкомнатная квартира общей площадью 77,3 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, проспект Ленинского комсомола, д.14/1, кв.21.

Цена Договора:

1 104 000 (Один миллион сто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 104 000 (Один миллион сто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 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.

2.14. 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 – Шапкин Андрей Анатольевич;

Предмет Договора:

четырёхкомнатная квартира общей площадью 78,1 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Михайлова, д.14, кв.41.

Цена Договора:

1 047 000 (Один миллион сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо в кассу Продавца не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности;

- сумму в размере 647 000 (Шестьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель обязуется перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 48 (сорока восьми) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

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