

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

---

**ПРОТОКОЛ № 247  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» января 2019 года
Дата составления протокола:	«31» января 2019 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>Примаков А.П.</i> <i>Горина Г.В.,</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Латиев 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 – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС».**
- 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**
- 3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2018 года.**
- 4. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018г.**
- 5. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018г.**
- 6. 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 внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению №1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев С.В., Волков И.А., Примаков 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: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Богучанская ГЭС», АО «Эйч Эл Би Внешаудит», для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года в размере 2 010 000 (Два миллиона десять тысяч) рублей без учета НДС, кроме того дополнительно НДС по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» (протокол №236 от 29.06.2018) по вопросу №7 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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 корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018г.**

**Решение:**

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018 года согласно **Приложению №3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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 корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018г.**

**Решение:**

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2018 года согласно **Приложению №4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев 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: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

6.1. 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 – работник Общества: Бритоусов Александр Александрович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 64,3 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Колесниченко, д. 2, кв. 168 (кадастровый номер 24:20:0812001:1617).

Цена Договора:

1 078 000 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 078 000 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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.

6.2. 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 – работник Общества: Окладникова Елена Валерьевна.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить однокомнатную квартиру общей площадью 35,1 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гайнулина, д.1, кв. 11 (кадастровый номер 24:20:0810005:983).

Цена Договора:

556 000 рублей (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 556 000 рублей (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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.

6.3. 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 – работник Общества: Макарова Светлана Евгеньевна.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 63,7 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.4, кв. 92 (кадастровый номер 24:20:0812001:2825).

Цена Договора:

1 141 000 рублей (Один миллион сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 141 000 рублей (Один миллион сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек

Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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.

**6.4.** Поручить Генеральному директору Общества проводить продажу непрофильных активов в соответствии со статьями 447 и 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**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.**

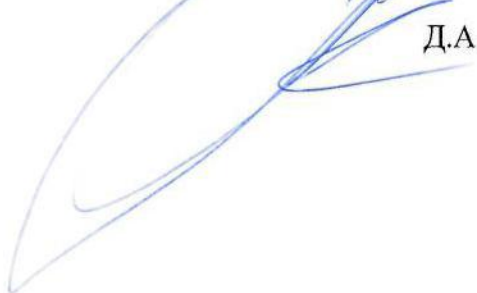
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин