

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

---

**ПРОТОКОЛ № 249  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» февраля 2019 года
Дата составления протокола:	«21» февраля 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 плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2019г.**
- 2. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019г.**
- 3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.**
- 4. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019г.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2019г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2019 года согласно **Приложению №1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

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

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019 года согласно **Приложению №2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с Приложением №4 к протоколу.

3. Определить, что перечень, целевые значения годовых ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2019 года.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Вопрос 4: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

**Решение:**

4.1.1. 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: Шапкин Андрей Анатольевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить четырехкомнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Михайлова, д.14, кв.41 (кадастровый номер 24:20:0810005:453).

Цена Договора:

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

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- 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. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца. Платеж считается произведенным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 9 Договора, либо в кассу Продавца;

- сумму в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп. Покупатель оплачивает за счет государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0750514.

В случае не поступления или поступления средств материнского (семейного) капитала в меньшем размере, установленным Договором, Продавец информирует об этом Покупателя с указанием оставшейся недополученной суммы. Оставшуюся сумму Покупатель уплачивает за счет собственных средств.

4.1.2. Признать утратившим силу пункт 2.14 решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 21.12.2018 (протокол №246 от 24.12.2018) по вопросу №2 «О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества».

**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 внутреннего документа Общества - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019г.**

**Решение:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин