

ПРОТОКОЛ № 251
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12» марта 2019 года
Дата составления протокола:	«14» марта 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>Примак 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: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@».
3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
4. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2018г.
5. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение №1 к протоколу).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 20.04.2018 (протокол №232 от 23.04.2018) по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг».

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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 09.11.2017 № 13@» (Приложения №2, 3, 4, 5, 6 к протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

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

Решение:

3.1. 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 - Манаков Иван Евгеньевич.

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. Козьмодемьянск, ул. Колесниченко, д. 4, кв. 76 (кадастровый номер 24:20:0812001:2826).

Цена Договора:

1 027 000 рублей (Один миллион двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 027 000 рублей (Один миллион двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.

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.

3.2. Одобрить Договор аренды имущества между ПАО «Богучанская ГЭС» и ООО «Форвард» (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 «Форвард».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, часть нежилого помещения площадью 718,3 кв. м. (столовая на 1-м этаже служебно-производственного корпуса), инвентарный номер 131000011, расположенного в нежилом помещении с кадастровым номером 24:20:0817001:721, общей площадью 14 668,7 кв. м., по адресу: Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 1, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 19.11.2018 (запись о государственной регистрации права от 03.12.2014 № 24-24-17/005/2014-107).

Цена Договора:

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.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.03.2019 г. по 31.01.2020 г.) по Договору составляет 4 999 984 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Договора:

С 01.03.2019 г. до 31.01.2020 г. включительно.

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 отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2018г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №7 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) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год согласно Приложению №8 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.;

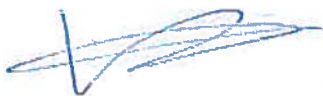
- "ПРОТИВ" голосовали: нет.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов.

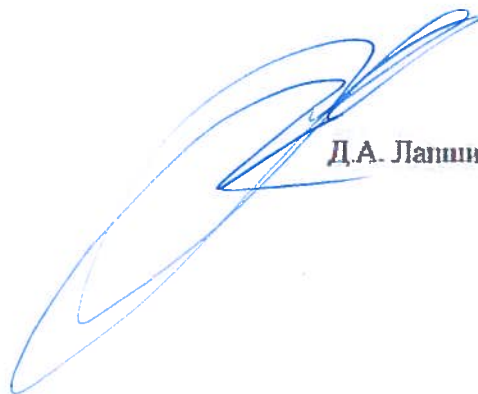
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин