

**ПРОТОКОЛ № 253
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «29» марта 2019 года
Дата составления протокола: «01» апреля 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:
*Белозерцев А.В. Волков И.А.
Ващенко Т.М., Примак А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латшев С.В.,*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.**
- 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

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 – Антонова Ирина Николаевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить однокомнатную квартиру общей площадью 32,0 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 4, кв. 84 (кадастровый номер - 24:20:0000000:1309).

Цена Договора:

545 000 (Пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 545 000,00 (Пятьсот сорок пять 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.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

1.2. 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 – Колмакова Любовь Николаевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить четырехкомнатную квартиру общей площадью 77,2 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, проспект Ленинского комсомола, д. 14/1, кв. 100 (кадастровый номер - 24:20:0812001:2684).

Цена Договора:

1 105 000 (Один миллион сто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 105 000 (Один миллион сто пять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу одновременно на расчетный счет Продавца, указанный в п.9 Договора до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности. Платеж считается произведенным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет и/или внесен в кассу Продавца.

1.3. 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 (наниматель) – Веськина Наталья Георгиевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 53,0 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Усенко, д.2, кв. 117 (кадастровый номер - 24:20:0811002:568).

Цена Договора:

750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу одновременно на расчетный счет Продавца, указанный в п.9 Договора до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности. Платеж считается произведенным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет и/или внесен в кассу Продавца.

1.4. 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 – Дудник Елена Владимировна;

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. Кодинск, ул. Гайнулина д. 4 кв. 53 (кадастровый номер - 24:20:0812002:283).

Цена Договора:

538 000 (Пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 538 000 (Пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется оплатить Продавцу путем ежемесячного перечисления и/или внесения в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате;

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

1.5. 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 – Иванова Елена Юрьевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 52,6 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского комсомола, д. 5, кв. 65 (кадастровый номер - 24:20:0811002:301).

Цена Договора:

746 000 (Семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 337 974,00 (Триста тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 коп. Покупатель обязуется перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 36 (тридцать шесть) 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 408 026 (Четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек Покупатель оплачивает за счет государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0801524 от 20.06.2011.

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.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

1.6. 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 – Когут Степан Ильич;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и

оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 39,3 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гайнулина д. 2А, кв. 138 (кадастровый номер - 24:20:0000000:1680).

Цена Договора:

548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 548 000,00 (Пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязуется оплатить Продавцу путем ежемесячного перечисления и/или внесения в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 36 (тридцать шесть) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

1.7. 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 – Морозова Наталья Николаевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 68,0 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 11, кв. 172 (кадастровый номер - 24:20:0812001:2197).

Цена Договора:

1 141 000 (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 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.

До момента полной оплаты Покупателем стоимости Квартиры Квартира признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Липшев 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 единогласно¹.

¹ Здесь и далее в соответствии с поступившим 25.10.2018 в ПАО «Богучанская ГЭС» уведомлением от Ябузарова Магомеда Ябузаровича об отказе от своих полномочий как члена Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» и согласно п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27 решение считается принятым единогласно, т.к. Ябузаров М.Я. считается выбывшим членом Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС».

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – **26.04.2019г.**

1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – **31.05.2019г.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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 единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год согласно **Приложению №1 к протоколу.**

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.

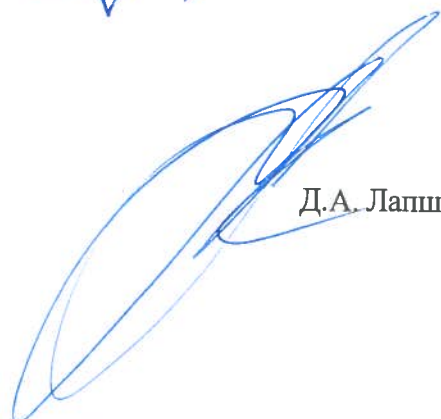
Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.А. Волков

Секретарь Совета директоров


Д.А. Лапшин