

**ПРОТОКОЛ № 254  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» апреля 2019 года
Дата составления протокола:	«16» 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:	<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>Латшев 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 2 квартал 2019г.**
- 2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год.**
- 3. 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 плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2019г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 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., Латшев С.В., Примак А.А., Старостин И.С.*

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за 2018 год согласно **Приложению №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 единогласно<sup>1</sup>.

**Вопрос 3: 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: Иляжина Ольга Анатольевна;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 64,10 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 5, кв. 65 (кадастровый номер - 24:20:0810005:340).

Цена Договора:

964 000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 964 000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) 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.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ваценко 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 единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.А. Волков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин

<sup>1</sup> Здесь и далее в соответствии с поступившим 25.10.2018 в ПАО «Богучанская ГЭС» уведомлением от Ябузарова Магомед 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».