

ПРОТОКОЛ № 262
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» августа 2019 года
Дата составления протокола:	«15» августа 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>Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.</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 3 квартал 2019г.
2. Об утверждении организационной структуры Общества.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года.
4. 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 3 квартал 2019г.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2019 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 23.10.2018 (протокол №242 от 26.10.2018).

3. Единоличному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2018 года в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

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

Решение:

4.1. Одобрить Договор аренды имущества 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 «Термомеханика».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, имущество, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега:

4.1.1. Арматурный цех, инвентарный номер 81000017, арендуемой площадью 2849,3 кв.м., кадастровый номер 24:20:0000000:2149, принадлежащий Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., номер государственной регистрации 24:01.16:1.2003:603 от 08.05.2003г.;

4.1.2. Формовочный цех, инвентарный номер 81000016, арендуемой площадью 2402,6 кв.м., кадастровый номер 24:20:0000000:2148, принадлежащий Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993г., номер государственной регистрации 24:01.16:1.2003:602 от 08.05.2003г.;

4.1.3. Кран МК-20/5, год выпуска 1987, зав.№80771, инвентарный номер 10700006;

4.1.4. Кран МК-5, год выпуска 1988, зав.№136, инвентарный номер 10700466;

4.1.5. Система пожаротушения, год ввода 2013, инвентарный номер 120402633.

Срок действия Договора:

с 01.09.2019 по 31.08.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 12 месяцев (за период с 01.09.2019 по 31.08.2020) по Договору аренды имущества, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

4.2. Одобрить Договор аренды имущества 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 «КОСМОС - ЛЕС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование имущество, указанное в **Приложении №4 к протоколу.**

Срок действия Договора:

с 01.09.2019 по 31.08.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 12 месяцев (за период с 01.09.2019 по 31.08.2020) по Договору аренды имущества, составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "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

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин