

ПРОТОКОЛ № 263
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «19» сентября 2019 года
Дата составления протокола: «20» сентября 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:
*Бардикова В.И., Беспалов А.Б.,
Ващенко Т.М., Горина Г.В.,
Латиев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.*

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 - Положения о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Богучанская ГЭС».
4. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2019г.

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 – Буланов Валерий Николаевич;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 54,5 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр. Ленинского комсомола, д.5, кв.69 (кадастровый номер - 24:20:0811002:338).

Цена Договора:

850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят 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 – Давыдов Александр Ильич;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить двухкомнатную квартиру общей площадью 50,4 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского комсомола, д.22/1, кв.101 (кадастровый номер - 24:20:0812001:2234).

Цена Договора:

820 000 (Восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму размере 820 000 (Восемьсот двадцать 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.

1.3. 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 - работник Общества – Зыков Василий Александрович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 70,3 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского комсомола, д. 5, кв. 44 (кадастровый номер - 24:20:0811002:267).

Цена Договора:

1 118 000 (Один миллион сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму размере 1 118 000 (Один миллион сто восемнадцать 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.

1.4. 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 – Щербина Роман Владимирович;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трехкомнатную квартиру общей площадью 65,9 кв. м., расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, ул. Гидростроителей, д.11а, кв.130 (кадастровый номер - 24:20:0812001:1977).

Цена Договора:

1 124 000 рублей (Один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумму в размере 730 840 (Семьсот тридцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 коп. Покупатель обязуется перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестьдесят) 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 393 160 (Триста девяносто три тысяч сто шестьдесят) рублей 00 коп. Покупатель оплачивает за счет государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №1372359.

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.

1.4.1. Признать утратившим силу пункт 5.4. решения Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» от 10.06.2019 (протокол №258 от 10.06.2019) по вопросу №5 «О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества».

1.5. 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 – Индивидуальный предприниматель Мурачев Максим Александрович.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование, имущество:

- нежилое здание - РММ и ТМХ (2-х этажное административное здание и 1 этажное промышленное здание), инвентарный номер 10800013, арендуемой площадью 2 087,5 кв. м., кадастровый номер 24:20:0000000:2099, принадлежащее Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993, номер государственной регистрации 24:16.20:3.2002:146 от 08.05.2003, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега, энергохозяйство стройбазы, литер В, В1;

- сооружение электроэнергетики, КЛ-6 кВ, протяженностью 220 м, инв.№ 120802403, кадастровый номер 24:20:0817001:700, расположенное по адресу Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега от ЗРУ-6 до ТП-50, ТП-51;

- нежилое здание - Трансформаторная подстанция №2 (ТП 51), инвентарный номер 10700571, арендуемой площадью 36 кв. м., кадастровый номер 24:20:0000000:2126, принадлежащее Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993, номер государственной регистрации 24:01.16:2.2003:35 от 05.03.2003, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега, энергохозяйство стройбазы, литер В2;

- нежилое здание - Трансформаторная подстанция №1 (ТП 50), инвентарный номер 10700570, арендуемой площадью 48,8 кв. м., кадастровый номер 24:20:0000000:2127, принадлежащее Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993, номер государственной регистрации 24:01.16:2.2003:36 от 05.03.2003, расположенное по адресу:

Красноярский край, Кежемский р-н, Стройбаза левого берега, энергохозяйство стройбазы, литер ВЗ;

- сооружение, арендуемой площадью 1 188,77 кв.м.

Срок действия Договора: с 01.10.2019 по 30.08.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.10.2019 по 30.08.2020) по Договору аренды имущества, составляет 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 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., Латиев 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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о порядке распоряжения жилыми объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Богучанская ГЭС» согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латиев 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: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2019г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению №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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин