

**Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС»  
663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск,  
Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1**

---

**ПРОТОКОЛ № 268  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» декабря 2019 года
Дата составления протокола:	«04» декабря 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., Горина Г.В., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р. Беспалов А.Б.</i>

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Типовой формы извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов.
2. Об утверждении Реестра рисков ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг. и Плана мероприятий по управления рисками ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг.
3. Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.
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 внутреннего документа Общества: Типовой формы извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов.**

**Решение:**

1. Утвердить Типовую форму извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов (**Приложение №1 к протоколу**) (далее – Типовая документация).

2. Считать Типовую документацию внутренним документом ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Горина Г.В., Латшев 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 большинством голосов.**

**Вопрос 2: Об утверждении Реестра рисков ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг. и Плана мероприятий по управления рисками ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг.**

**Решение:**

Утвердить Реестр рисков ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг. и План мероприятий по управления рисками ПАО «Богучанская ГЭС» на 2019-2020 гг., согласно **Приложению №2** к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.**

**Решение:**

Утвердить отчет об итогах погашения выкупленных акций Общества согласно **Приложению №3** к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.**

**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 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 – Индивидуальный Предприниматель Самбуев Николай Геннадьевич;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое и недвижимое имущество электросетевого хозяйства, указанное в **Приложении №4** и **Приложении №5** к протоколу (далее – Имущество);

Цена Договора:

40 220 000 (Сорок миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в размере 100% от стоимости Имущества за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора, до момента направления документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

4.2. 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 – ООО «СтройКонсалт»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: Трансформаторная подстанция №281 (ТП 281), нежилое здание, площадью 41,1 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №1, участок 4, строение 2, кадастровый номер 24:20:0817001:713.

Цена Договора:

1 755 640 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в размере 100% от стоимости Имущества за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 2 000 (Две тысячи) руб. 00 копеек с учетом НДС, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора, до момента направления документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., 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 большинством голосов.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин