

ПРОТОКОЛ № 271
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «27» декабря 2019 года
Дата составления протокола: «27» 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: Бардикова В.И., Горина Г.В.,
Латшев С.В., Овчинников Д.В.,
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.,
Беспалов А.Б.,

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2019г.
2. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019г.
3. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2020г.
4. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2020г.
5. О совмещении членом Правления ПАО «Богучанская ГЭС» должности в органах управления других организаций.
6. 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 корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2019г.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 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., Латшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019г.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2019 года согласно **Приложению №2 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., Лапшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2020г.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2020 года согласно **Приложению №3 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., Лапшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 4: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2020г.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2020 года согласно **Приложению №4 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 5: О совмещении членом Правления ПАО «Богучанская ГЭС» должности в органах управления других организаций.

Решение:

Одобрить совмещение Финансовым директором ПАО «Богучанская ГЭС» Свинко Андреем Сергеевичем должности Директора Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент».

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

Решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи 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 «Термомеханика»;

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

18 480 000 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят 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 не позднее 3 (трех) календарных дней, с момента подписания Сторонами настоящего Договора, до момента направления документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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