

**ПРОТОКОЛ № 272
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «17» февраля 2020 года
Дата составления протокола: «18» февраля 2020 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.,
Латиев 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 внутреннего документа Общества: Положения об управлении организационной структурой Общества.
2. О предварительном одобрении соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
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: Положения об управлении организационной структурой Общества.

Решение:

Утвердить Положение об управлении организационной структурой Общества 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., Латиев С.В., Старостин И.С.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.

Решение:

Предварительно одобрить Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между координационным советом организаций Профсоюзов, объединением работодателей и Администрацией Кежемского района на 2020-2022 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 Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции согласно **Приложению №3 к протоколу.**

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2020 год в соответствии с **Приложением №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 4: 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 «Приангарский ЛПК»;

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

21 373 200 (Двадцать один миллион триста семьдесят три тысячи двести) 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