

ПРОТОКОЛ № 280
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «22» мая 2020 года
Дата составления протокола: «25» мая 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.,
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 отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2020г.**
- 2. Об одобрении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» в 2019 году.**
- 3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 4. Об утверждении внутренних документов Общества.**
- 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2020г.

Решение:

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2020 года согласно **Приложению №1 к протоколу.**

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 одобрении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» в 2019 году.

Решение:

Одобрить отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2019 году согласно **Приложению №2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

3.1. 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 №3 к протоколу.**

Цена Договора:

9 396 000 (Девять миллионов триста девяносто шесть 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.

3.2. 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 «Ангара Лес»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить объект недвижимого имущества «Объект незавершенного строительства» (кадастровый номер 24:20:0000000:2130, площадью 667,6 кв. м), расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, Коммунальная, ОНС 3, участок по испытаниям свайных оснований, производственному бурению и геотехконтролю (далее – Имущество).

Цена Договора:

3 820 414 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч четыреста четырнадцать) 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 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

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

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);

1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;

1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро, утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 28.09.2018 (протокол №240 от 01.10.2018).

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 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307).

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

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.

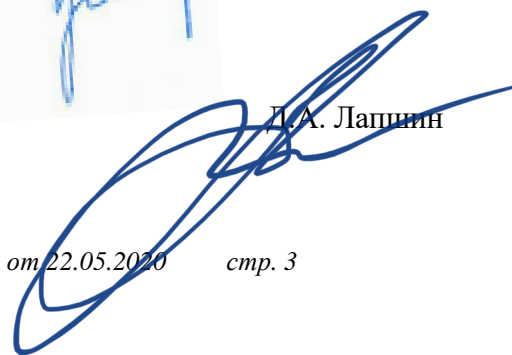
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин