

**ПРОТОКОЛ № 283
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «07» июля 2020 года
Дата составления протокола: «10» июля 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., Беспалов А.Б.,
Свинко А.С., Старостин И.С.,
Латшев С.В., Овчинников Д.В.,
Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за I квартал 2020 года.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.
3. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за I квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Богучанская ГЭС» за I квартал 2020 года в соответствии с **Приложением №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Старостин И.С., Латшев С.В., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., 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 целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год в соответствии с **Приложением №2 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в соответствии с **Приложением №3 к протоколу.**

2.1. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества, утвержденную Советом директоров Общества 31.10.2019 (протокол №267 от 31.10.2019).

3. Определить, что перечень, целевые значения годовых ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 01 января 2020 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Старостин И.С., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

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 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 – **Веськина Татьяна Владимировна**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на первом этаже в девятиэтажном, крупнопанельном, многоквартирном жилом доме, по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Усенко, д. 2, кв. 117. Квартира состоит из двух комнат 53,0 (Пятьдесят три) кв. м в том числе жилая 30,5 (Тридцать целых пять десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0811002:568.

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 956 000 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется единовременно перечислить на расчетный счет Продавца и/или внести в кассу Продавца денежные средства до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности.

3.2. 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 – **Нельк Александр Александрович**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на шестом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей д. 11А, кв. 94. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 66,0 (шестьдесят шесть целых) кв. м, в том числе жилая 39,9 (тридцать девять целых девять десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0812001:1967

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 1 282 000 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 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.

3.3. 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 – **Антонова Нина Владимировна**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на пятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Михайлова д. 5, кв. 107. Квартира состоит из одной комнаты общей площадью 29,8 (двадцать восемь целых восемь десятых) кв. м., в том числе жилая 15,4 (пятнадцать целых четыре десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0810004:239

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 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.

3.4. 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 – **Рыбенков Владимир Николаевич**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на первом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.4, кв. 111. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 52,1 (пятьдесят две целых одна десятая) кв. м., кадастровый номер 24:20:0812001:1419

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 940 000 (Девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Покупатель обязуется одновременно перечислить на расчетный счет Продавца и/или внести в кассу Продавца денежные средства в размере не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности;

Оставшуюся стоимость Квартиры Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 48 (сорока восьми) 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.

3.5. 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 – **Семин Сергей Владимирович**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ПЛК, д.22, кв.10. Квартира состоит из четырех комнат общей площадью 77,1 (семьдесят семь целых одна десятая) кв. м., в том числе жилая 48,7 (сорок восемь целых семь десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0812001:675

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 1 369 000 (Один миллион триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 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.

3.6. 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 – **Федотова Наталья Александровна**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей д. 3, кв. 50. Квартира состоит из одной комнаты общей площадью 52,0 (пятьдесят два) кв. м., в том числе жилой 30,3 (тридцать целых три десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0812001:1854.

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 48 (сорока восьми) 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.

3.7. 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 – **Максимов Денис Григорьевич**;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей д. 11, кв. 158. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 51,2 (пятьдесят одна целая две десятых) кв. м., в том числе жилой площадью 31,20 (тридцать одна целая две десятых) кв. м., кадастровый номер 24:20:0812001:2169.

Цена Договора определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (№Н-32785/20 от 15.05.2020, оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 995 000 (Девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца денежные средства равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 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.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Старостин И.С., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., 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 внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в новой редакции согласно **Приложению №4 к протоколу.**

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки годовых КПЭ Общества, начиная с 01 января 2020 года.

3. Признать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, утвержденный Советом директоров Общества 16.02.2007 года (протокол от 19.02.2007 № 62), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Свинко А.С., Старостин И.С., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., 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