

**ПРОТОКОЛ № 284
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «07» августа 2020 года
Дата составления протокола: «10» августа 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 плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2020 года.**
- 2. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2020 года согласно **Приложению №1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Бардикова В.И., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Беспалов А.Б., Свинко А.С., Старостин И.С., Латшев С.В.*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор) по рыночной стоимости (отчет об оценке №10715-20-ОПКО от 01.06.2020), между ПАО «Богучанская ГЭС» и физическим лицом - Ахмедовым Рустамом Мустафаевичем – единственным участником аукциона, 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 - Ахмедов Рустам Мустафаевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к договору (**Приложение №2 к протоколу**).

Цена Договора:

3 939 000 (Три миллиона девятьсот тридцать девять 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 на расчетный счет, указанный в разделе 9 Договора, 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 коп.

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин