

**ПРОТОКОЛ № 289**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «27» октября 2020 года  
Дата составления протокола: «30» октября 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.*  
*Лапшев С.В.* *Овчинников Д.В.*  
*Свинко А.С.* *Старостин И.С.*  
*Филиппова О.М.* *Хазиахметов Т.Р.*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- 1. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

1.1. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Анискин Николай Александрович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на четвертом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 4, кв. 123. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 52,0 (пятьдесят два) кв.м., в том числе жилой 30,4 (тридцать целых четыре десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:1465 (далее – Квартира).

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:

Сумму в размере 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек 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.

**Итоги голосования:**

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.2. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Мясников Евгений Валерьевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на пятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, пр. Ленинского Комсомола д. 11, кв. 87. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 66,4 (шестьдесят шесть целых четыре десятых) кв.м., в том числе жилой 40 (сорок) кв.м., кадастровый номер 24:20:0811002:749 (далее – Квартира).

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 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумму в размере 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.3. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Злобин Вячеслав Владимирович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на втором этаже в пятиэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 7, кв. 14. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 62,8 (шестьдесят две целых восемь десятых) кв.м., в том числе жилой 40,7 (сорок целых семь десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0810004:445 (далее – Квартира).

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 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 676 000 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек Покупатель оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо в кассу Продавца не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора, до момента сдачи документов на регистрацию в уполномоченные органы по регистрации прав собственности;

- сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца. Платеж считается произведенным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, либо в кассу Продавца. 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., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято единогласно.**

#### **Решение:**

1.4. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель Владимирова Дмитрий Юрьевич (сотрудник Прокуратуры Кежемского района)

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на третьем этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 11 кв. 152. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 67,7 (шестьдесят семь целых семь десятых) кв.м., в том числе жилой 43,0 (сорок три) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:2164.

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 1 315 000 (Один миллион триста пятнадцать 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.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.5. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Гребенюк Сергей Владимирович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на пятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.11 кв.164. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 49,9 (сорок девять целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 28,8 (двадцать восемь целых восемь десятых), кадастровый номер 24:20:0812001:2175 (далее – Квартира).

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:

Сумму в размере 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 72 (семидесяти двух) 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., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.6. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель Жуменкова Алина Николаевна (пенсионер, бывший работник АО «Богучанская ГЭС»)

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на восьмом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гайнулина, 2А, кв.134. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 40,2 (сорок целых два десятых) кв.м., в том числе жилой 24,6 (двадцать четыре целых шесть десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0000000:1665.

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 711 000 (Семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумма в размере 711 000 (Семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек оплачивается за счет заемных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице Сибирского банка Красноярское отделение 8646 УДО 8646/0443 ПАО «Сбербанка России» (далее - Банк) на основании кредитного договора, заключенного между Покупателем и Банком, являющимся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации перехода права собственности на Покупателя. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца. Платеж считается произведенным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, либо в кассу Продавца.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.7. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Карташова Светлана Сергеевна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на втором этаже в пятиэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.3 кв.53. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 74,1 (семьдесят четыре целых одна десятая) кв.м., в том числе жилой площадью 50,6 (пятьдесят целых шесть десятых), кадастровый номер 24:20:0811002:809 (далее – Квартира).

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 1 315 000 (Один миллион триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумму в размере 1 315 000 (Один миллион триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 120 (ста двадцати) 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., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Лапшев С.В., Свинко А.С., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

**Решение:**

1.8. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Рожков Борис Сергеевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на первом этаже в пятиэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д.7 кв.76. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 62,6 (шестьдесят две целых шесть десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0810004:422 (далее – Квартира).

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 1 105 000 (Один миллион сто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумму в размере 1 105 000 (Один миллион сто пять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

1.9. 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 – АО «Богучанская ГЭС»

Покупатель – наниматель - работник Общества Рукосуев Николай Александрович

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, пр. Ленинского Комсомола, д.5 кв.204. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 63,7 (шестьдесят три целых семь десятых) кв.м., в том числе жилой 40,6 (сорок целых шесть десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0811002:368 (далее – Квартира).

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 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Сумму в размере 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца 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., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Свинко А.С., Старостин И.С., 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

Г.И. Глушина