

**ПРОТОКОЛ № 292
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» декабря 2020 года
Дата составления протокола:	«02» декабря 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:	<i>Бардикова В.И.</i> <i>Беспалов А.Б.</i> <i>Лапшев С.В.</i> <i>Овчинников Д.В.</i> <i>Свинко А.С.</i> <i>Старостин И.С.</i> <i>Филиппова О.М.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
2. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить Договор аренды имущества между АО «Богучанская ГЭС» и ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ» (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование нежилое помещение - Кабинет площадью 16,06 кв.м в нежилом трехэтажном кирпичном здании (здание АБК), инв. №11000004, общей площадью 3964,5 кв.м., расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский муниципальный район, городское поселение город Козинск, г. Козинск, улица Промышленная, здание 3. Здание принадлежит Арендодателю на основании Плана приватизации ПСЭО «Богучангэсстрой» от 28.05.1993г., регистрация права № 24:16.20:3.2002:126 от 28.12.2002 г., кадастровый номер 24:20:0000000:2091.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Общий размер арендной платы за период с «01» декабря 2020 г. по «31» июля 2021 г. по Договору составляет 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Срок действия Договора:

Срок аренды устанавливается с «01» декабря 2020 г. по «31» июля 2021 г. включительно.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2020 г.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича и подписывать от имени АО «Богучанская ГЭС» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Овчинников Д.В., Филиппова О.М., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Латиев С.В., Свинко А.С., 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

Г.И. Глушина