

ПРОТОКОЛ № 276
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «25» марта 2020 года
Дата составления протокола: «30» марта 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.,
Латиев 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. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2021-2030 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.11.2019 № 9@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Одобрить заключение договора аренды имущества (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 – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор – ООО «Термомеханика».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за плату во временное владение и пользование имущество: здание (База консервации, КПП), инвентарный номер 10700048, арендуемой площадью 56 кв. м, кадастровый номер 24:20:0000000:2086, принадлежащий Арендодателю на основании плана приватизации ПСЭО Богучангэсстрой от 28.05.1993, номер государственной регистрации 24:16.20:3.2002:133 от 28.12.2002, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, стройбаза левого берега, база консервации, стр. 2.

Срок действия Договора:

с 25.03.2020 по 31.12.2020 включительно.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

Определить, что общая стоимость аренды за 9 месяцев и 7 дней (за период с 25.03.2020 по 31.12.2020) по Договору составляет 433 612 (Четыреста тридцать три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ.

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 2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2021-2030 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.11.2019 № 9@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2021-2030 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.11.2019 № 9@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2020 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 29.10.2018 № 8@» (**Приложения №1-5 к протоколу**) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин