

**ПРОТОКОЛ № 341
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» июля 2023 года	
Дата составления протокола:	«17» июля 2023 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:	Беляев Д.А. Гаврилов А.А. Могилевич О.К. Свинко А.С.	Беспалов А.Б. Латшев С.В. Танцура А.Н. Хазиахметов Т.Р.

В соответствии с Уставом АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».
3. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» и об избрании Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».
4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.
5. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
6. О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» Беляева Дмитрия Александровича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» Лапшева Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Таницура А.Н., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» и об избрании Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» Катиной Анны Юрьевны.

2. Избрать на срок до 19.01.2024 Секретарем Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество) Мец Ольгу Николаевну.

3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества в размере 3 (трех) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров (Общего собрания акционеров), за организацию каждого заседания Совета директоров Общества (Общего собрания акционеров).

4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества выплачивается в течение 30 (тридцати) дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества (Общего собрания акционеров).

5. Поручить Генеральному директору заключить договор с Секретарем Совета директоров Общества на основании настоящего решения.

6. Отменить решение Совета директоров Общества 15.04.2022 (протокол № 318 от 18.04.2022) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» 16.11.2021 (протокол № 146 от 19.11.2012) по вопросу № 1 «О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и избрании Секретаря Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Таницура А.Н., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации - АО «Эйч Эл Би Внешаудит», по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2023 финансовый год в сумме 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Таницура А.Н., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить заключение договора аренды жилого помещения как сделку, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Панова Елена Николаевна;

Арендатор – АО «Богучанская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, четырехкомнатную квартиру (далее – жилое помещение), общей площадью 82,2 кв. м, кадастровый номер 24:50:0000000:65758, расположенную по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, улица Водопьянова, д. 7, кв. 134, а также находящееся в ней движимое имущество.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 57 471 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 7 471 (Семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.

Общий размер арендной платы за период действия Договора составляет 172 413,00 (Сто семьдесят две тысячи четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 413,00 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) рублей 00 копеек.

Также Арендатор осуществляет оплату электроэнергии, водосчетчиков, кабельное ТВ и интернет.

Срок аренды:

С 01.07.2023 по 30.09.2023 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – АО «Богучанская ГЭС»;

Поручитель – Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ».

Предмет Договора:

1.1. Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед Займодавцем за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «РусАлТранс», ИНН 8709009022, ОГРН

1028700588146, именуемым далее «Заемщик», всех его обязательств по договору займа №12924-23-ФД, заключенному между Займодавцем и Заемщиком (ООО «РусАлТранс») 18 мая 2023 г.

1.2. Поручитель подтверждает, что ему известны и понятны все условия договора займа №12924-23-ФД от 18.05.2023 г.

1.3. Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком следующих обязательств по договору займа №12924-23-ФД от 18.05.2023 г.:

- по возврату займа;
- по уплате неустойки.

1.4. В соответствии с Договором Поручитель является солидарным должником по обеспеченному поручительством обязательству.

1.5. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным договору займа №12924-23-ФД от 18.05.2023г., в том числе – за пользование чужими денежными средствами, возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Займодавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по договору займа №12924-23-ФД от 18.05.2023г.

Цена Договора:

Размер поручительства складывается из:

- размера суммы займа, выданного Заемщику в соответствии с договором займа №12924-23-ФД от 18.05.2023 г., составляющего 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек,
- а также размера иных обязательств, возникающих у Заемщика перед Займодавцем в соответствии с договором займа №12924-23-ФД от 18.05.2023 г.

Срок действия Договора: с даты подписания Договора до «30» декабря 2026 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Танцура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 7. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Одобрить заключение соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества Общества №12097-22-ОПКО от 20.05.2022 (далее – Соглашение, Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Продавец – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Жирновников Виктор Валерьевич

Предмет Соглашения:

Внести в Договор следующие изменения в части порядка оплаты имущества:

«Дополнить Договор следующим пунктом:

«2.3. В связи с заключением контракта Жирновниковым Виктором Валерьевичем о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приостановить плату в погашении задолженности по Договору на период заключения контракта с 04.05.2023 г. по 03.08.2023 г.».

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Таниура А.Н., Хазиахметов Т.Р.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Беляев

О.Н. Мец