

ПРОТОКОЛ № 345
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» октября 2023 года	
Дата составления протокола:	«18» октября 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:	<i>Беляев Д.А.</i> <i>Гаврилов А.А.</i> <i>Могилевич О.К.</i> <i>Свинко А.С.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i> <i>Латиев С.В.</i> <i>Танцура А.Н.</i> <i>Хазиахметов Т.Р.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.**
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2023 года.**
- 3. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года.**
- 4. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.**
- 5. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2023 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.

Решение:

Утвердить отчет об итогах погашения акций Общества в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

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 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 1 полугодие 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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 3. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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 4. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды имущества между АО «Богучанская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК» (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 - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование следующее имущество: кабинет площадью 8,4 кв.м в нежилом трехэтажном кирпичном здании (здание АБК), инв. №11000004, общей площадью 3 964,5 кв.м, расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, улица Промышленная, Здание 3, принадлежащем Арендодателю на основании Плана приватизации ПСЭО «Богучангэсстрой» от 28.05.1993, регистрация права №24:16.20:3.2002:126 от 28.12.2002, кадастровый номер 24:20:0000000:2091.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству РФ.

Общая стоимость аренды по Договору составляет 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству РФ.

Срок действия Договора:

С 01.11.2023 до 31.07.2024 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латшев С.В., Мозилевич 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 5. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Мозилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.*



- "ПРОТИВ" голосовали: *Беспалов А.Б., Латшев С.В., Свинко А.С., Танцура А.Н.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец