

ПРОТОКОЛ № 343  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» августа 2023 года								
Дата составления протокола:	«28» августа 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:	<table><tr><td><i>Беляев Д.А.</i></td><td><i>Беспалов А.Б.</i></td></tr><tr><td><i>Гаврилов А.А.</i></td><td><i>Лапшев С.В.</i></td></tr><tr><td><i>Могилевич О.К.</i></td><td><i>Таниура А.Н.</i></td></tr><tr><td><i>Свинко А.С.</i></td><td><i>Хазиахметов Т.Р.</i></td></tr></table>	<i>Беляев Д.А.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i>	<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Лапшев С.В.</i>	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Таниура А.Н.</i>	<i>Свинко А.С.</i>	<i>Хазиахметов Т.Р.</i>
<i>Беляев Д.А.</i>	<i>Беспалов А.Б.</i>								
<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Лапшев С.В.</i>								
<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Таниура А.Н.</i>								
<i>Свинко А.С.</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 определении цены Договора залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» с учетом Дополнения № 1, являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой).
2. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».
4. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».
6. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».
7. Об утверждении отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДННСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2 квартал 2023 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1. Об определении цены Договора залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» с учетом Дополнения № 1, являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой).

**Решение:**

Определить, что цена Договора залога прав (требований) от 15.02.2022 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» с учетом Дополнения № 1, являющегося крупной (взаимосвязанной сделкой), составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят

миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

**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*

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) – Дополнении № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

Утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) - Дополнении № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» в соответствии с **Приложением № 1 к опросному листу.**

**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*

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».**

**Решение:**

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» принять следующее решение:

«Одобрить заключенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанную сделку) - Дополнение № 1 (далее - Дополнение) к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель - АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик - АО «Богучанский Аллюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6,

*Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 25.08.2023*

Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Дополнить пункт 2.3.1.6 статьи 2 Договора текстом в следующей редакции:

«Заемщик осуществляет погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению в российских рублях по курсу, сформировавшемуся на 12:30 МСК на торгах валютного рынка ПАО Московская биржа (фиксинг USDFIXME) на дату осуществления Заемщиком платежа и опубликованному на сайте ПАО Московская биржа сети Интернет (раздел Фиксинги Московской биржи).

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период не более 14 дней погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению осуществляется Заемщиком в рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России, действующему на дату осуществления Заемщика платежа.

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период более 14 дней оплата/погашение Комиссий и/или Кредита, и/или Процентов осуществляется Заемщиком в рублях по курсу Кредитора, установленному Кредитором на основании применимых в дату осуществления платежа котировок и индикаторов валютного рынка».

3. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.».

2. Решение, принимаемое в рамках пункта 1, считать одобрением заключения Дополнения в соответствии с подпунктом 21 и литерой «а» подпункта 26 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества.

#### **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 4. Об определении цены выкупа акций АО «Богучанская ГЭС».**

##### **Решение:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» от 07.08.2023 № 2012412/0823 об определении рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Богучанская ГЭС» определить цену акций АО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29.09.2023, либо не будут принимать участие в голосовании по данному вопросу:

- цена одной обыкновенной акции: 3,72 (Три целых семьдесят две сотых) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 3,06 (Три целых шесть сотых) рубля.

### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латишев С.В., Мозилевич О.К., Свинко А.С., Танигура 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».**

#### **Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «29» сентября 2023 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «05» сентября 2023 года.

4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.

6. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- Договор залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3;

- проект Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3;

- отчет независимого оценщика ООО «Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А АО «Богучанская ГЭС»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- заключение о крупной сделке - Дополнении № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС»;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» сентября 2023 года по «28» сентября 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, т. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8 (391) 433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.boges.ru](http://www.boges.ru).

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к опросному листу.

11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.boges.ru](http://www.boges.ru) не позднее «07» сентября 2023 года.

12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «07» сентября 2023 года.

Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «08» сентября 2023 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3 к опросному листу**.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «08» сентября 2023 года.

15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4 к опросному листу** и направить их, а также бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «08» сентября 2023 года.

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 5 к опросному листу**.

19. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

#### **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 6. 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. Одобрить заключение Договора купли-продажи между Обществом и Буйловым Павлом Александровичем (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 - Буйлов Павел Александрович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Квартиру, расположенную на восьмом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном, жилом доме, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 15, кв.102. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 65,4 (Шестьдесят пять целых четыре десятых) кв.м., в том числе жилой 40,0 (Сорок) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:2458.

Цена Договора:

Определена в соответствии Отчетом об оценке рыночной стоимости от 31.03.2023 № Ж-36969/22/1 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет 2 161 000 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты по Договору:

Сумму в размере 2 161 000 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца и/или вносит 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.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи между Обществом и Коврыга Артемом Васильевичем (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 - Коврыга Артем Васильевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Квартиру, расположенную на восьмом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном, жилом доме, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 11, кв. 178. Квартира состоит из двух комнат общей площадью 51,7 (Пятьдесят одна целая семь десятых) кв.м., в том числе жилой 31,3 (Тридцать одна целая три десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0812001:2210.

Цена Договора:

Определена в соответствии Отчетом об оценке рыночной стоимости от 31.03.2023 № Ж-36969/22/1 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет 1 741 000 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты по Договору:

Сумму в размере 1 741 000 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца и/или вносит 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.

3. Одобрить заключение Договора купли-продажи между Обществом Колесниковым Олегом Анатольевичем (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 - Колесников Олег Анатольевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном, жилом доме, расположенную по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гайнулина д. 2А, кв. 142. Квартира состоит

из двух комнат общей площадью 39,1 (Тридцать девять целых одна десятая) кв.м., в том числе жилой 24,6 (Двадцать четыре целых шесть десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0000000:1675.

Цена Договора:

Определена в соответствии Отчетом об оценке рыночной стоимости от 31.03.2023 № Ж-36969/22/1 (оценочная организация - ООО «ЛАИР») и составляет 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок оплаты по Договору:

Сумму в размере 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца и/или вносит 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.

4. Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры и земельного участка между Обществом и Родионовым Валерием Николаевичем (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 - Родионов Валерий Николаевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора за квартиру и земельный участок (далее - Имущество), расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Дорожников, д. 4, кв. 2: Жилое помещение, четырехкомнатная квартира с мансардой в двухквартирном кирпичном жилом доме, общей площадью 120,5 (Сто двадцать целых пять десятых) кв.м., в том числе жилой 52,7 (Пятьдесят две целых семь десятых) кв.м., кадастровый номер 24:20:0815003:181 и земельный участок, площадью 971 (Девятьсот семьдесят один) кв.м., кадастровый номер 24:20:0815003:3.

Цена Договора:

Общая стоимость имущества составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ. Цена определена по результатам аукциона (протокол о результатах аукциона от 17.07.2023 № 336831).

Порядок оплаты по Договору:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами не позднее 3 (Трех) календарных дней на расчетный счет, указанный в Договоре, с момента подписания Сторонами Договора, до момента направления документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, за вычетом суммы задатка, уплаченного Покупателем Продавцу при проведении аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

**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*

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2 квартал 2023 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 2 квартал 2023 года в соответствии с **Приложением № 6 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

