

ПРОТОКОЛ № 349
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2023 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 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. Беспалов А.Б. Гаврилов А.А. Свинко А.С. Могилевич О.К. Танцура А.Н. Хазиахметов Т.Р. Латиев С.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды жилого помещения от 18.03.2021 № 11303-21-АХО (далее – Дополнительное соглашение № 1, Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 1:

Арендодатель – Копьева Галина Александровна;

Арендатор – АО «Богучанская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения № 1:

Внесение следующих изменений в Договор:

Пункт 3.1. Договора изменить и читать в следующей редакции: «За указанное в п. 1.1. Договора жилое помещение Арендатор вносит арендную плату в размере 40 230,00 (Сорок тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДФЛ 5 230,00 (Пять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 230 (Сорок тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 5 230 (Пять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2023.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год согласно **Приложению № 1** к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3 О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с **Приложением № 2** к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции согласно **Приложению № 3** к протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2023 - 2024 год в соответствии с **Приложением № 4** к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно **Приложению № 5** к протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 01.04.2022 (протокол от 04.04.2022 № 317).

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении № 5** к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет


Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 Д.А. Беляев

 О.Н. Мещ