

**ПРОТОКОЛ № 334**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» апреля 2023 года	
Дата составления протокола:	«10» апреля 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>Беспалов А.Б.</i>
	<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Латиев С.В.</i>
	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Старостин И.С.</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 утверждении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024-2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@».
4. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».
5. Об утверждении Плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 1 квартал 2023 года.
6. Об утверждении Плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года.

---

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план АО «Богучанская ГЭС» на 2023 год в соответствии Приложением № 1 к протоколу.

**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., Старостин И.С.*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

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

**Решение не принято.**

*Особые мнения Председателя Совета директоров Общества Беляева Д.А. и членов Совета директоров Общества Гаврилова А.А., Лапшева С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Хазиахметова Т.Р. по вопросу №1 прилагаются к протоколу.*

**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 №2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Лапшев С.В., Свинко А.С., Старостин И.С.

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

**Решение не принято.**

*Особые мнения членов Совета директоров Общества Лапшева С.В., Свинко А.С. по вопросу №2 прилагаются к протоколу.*

**Вопрос 3: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024-2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@».**

**Решение:**

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2024-2034 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.09.2022 № 1@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «Богучанская ГЭС» на 2023 – 2032 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Богучанская ГЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 1@» (**Приложения №№3 - 7 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 розничных рынков электрической энергии».

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- ~~"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Лапшев С.В., Свинко А.С., Старостин И.С.~~

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

**Решение не принято.**

*Особые мнения членов Совета директоров Общества Лапшева С.В., Свинко А.С. по вопросу №3 прилагаются к протоколу.*

**Вопрос 4: 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 №10876-20-ОПКО от 28.07.2020 (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой

третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Продавец – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – Нельк Александр Александрович.

Предмет Соглашения:

Внести в Договор купли-продажи №10876-20-ОПКО от 28.07.2020 (далее – «Договор») следующие изменения:

Пункт 2.2. Договора изменить и читать в следующей редакции:

«- На дату заключения настоящего соглашения оплачено по договору 663 400 (шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

- сумму в размере 410 400 (четыреста десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек «Покупатель» уплачивает в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, учрежденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и сертификатом/свидетельством о праве на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий №226, выданным 26.12.2022 года Администрацией Кежемского района на имя Нельк Татьяны Владимировны. Указанные денежные средства будут перечислены со счета по обслуживанию Свидетельства/ГЖС № 40817.810.3.3100.6019607, открытого на имя «Владельца» свидетельства Нельк Татьяны Владимировны в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк России на расчетный счет «Продавца»: 407 028 106 152 754 31 545, на Акционерное общество «Богучанская ГЭС», указанный счет открыт в Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», БИК 044525060, кор/счет 301 018 105 000 000 00 060, не позднее 10 дней после регистрации настоящего соглашения.

- оставшуюся сумму в размере 208 200 (двести восемь тысяч двести) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 28 (двадцати восьми) месяцев с даты регистрации настоящего соглашения. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свинко А.С., Старостин И.С., 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) АО «Богучанская ГЭС» на 1 квартал 2023 года.**

#### **Решение:**

Утвердить План Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 1 квартал 2023 года в соответствии с **Приложением № 8 к протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Беспалов А.Б., Латиев С.В., Свинко А.С., Старостин И.С.*

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

**Решение не принято.**

*Особые мнения членов Совета директоров Общества Латиева С.В., Свинко А.С. по вопросу №5 прилагаются к протоколу.*

**Вопрос 6: Об утверждении Плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года.**

**Решение:**

Утвердить План Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года в соответствии с **Приложением № 9 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

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

**Решение не принято.**

*Особые мнения членов Совета директоров Общества Латиева С.В., Свинко А.С. по вопросу №6 прилагаются к протоколу.*

Председатель Совета директоров



Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Катина