

**ПРОТОКОЛ № 339
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» мая 2023 года
Дата составления протокола:	«22» мая 2023 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по кандидатуре Аудиторской организации Общества.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».
4. Об утверждении отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2023 года.
5. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».
6. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год согласно **Приложению №1** к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по кандидатуре Аудиторской организации Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» назначить Аудиторской организацией Общества АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Мозилевич 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 3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

1. На основании статьи 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27 июня 2023 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02 июня 2023 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2022 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

6) Об уменьшении уставного капитала АО «Богучанская ГЭС».

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества»;

- проекты решений Собрания.

6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 26 июня 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. 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: <http://www.boges.ru>.

7. Направить указанную информацию (материалы) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 июня 2023 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению №2 к протоколу**.

9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru> не позднее 05 июня 2023 года.

10. Направить сообщение о проведении Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 июня 2023 года.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению № 3 к протоколу**.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, 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.

14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Определить, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению № 4 к протоколу**.

17. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 июня 2023 года.

18. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

19. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 5 к протоколу**.

21. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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 4. Об утверждении отчета о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» за 1 квартал 2023 года в соответствии с **Приложением № 6 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.

Вопрос 5. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

5.1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (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 – наниматель – работник Общества *Зубов Николай Александрович.*

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на седьмом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 11 кв. 172. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 68,0 (шестьдесят восемь) кв.м, в том числе жилой 43,2 (сорок три целых две десятых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:2197.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-36969/22/1 от 31.03.2023 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 247 000 (Два миллиона двести сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 1 722 472 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи четыреста семьдесят два) рубля 10 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести 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,

- сумму в размере 524 527 (Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек Покупатель оплачивает за счет средств материнского (семейного) капитала на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2021 №1362239,

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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.

Решение:

5.2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (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 – наниматель – работник Общества Колосов Илья Андреевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора квартиру, расположенную на девятом этаже в девятиэтажном крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д.11А, кв.103. Квартира состоит из трех комнат общей площадью 66,0 (шестьдесят шесть целых) кв.м, в том числе жилой 40,0 (сорок целых) кв.м, кадастровый номер 24:20:0812001:2002.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № Ж-36969/22/1 от 31.03.2023 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 026 000 (Два миллиона двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумму в размере 2 026 000 (Два миллиона двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести 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.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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 6. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления АО «Богучанская ГЭС» Свинко Андреем Сергеевичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- член Совета директоров BALP LIMITED;

- член Совета директоров BOGES LIMITED.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев 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.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Беляев

А.Ю. Катина