

**ПРОТОКОЛ № 340
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» июня 2023 года
Дата составления протокола:	«23» июня 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>Свишко 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 одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору АО «Богучанская ГЭС» на 2021 – 2023 годы.
2. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС» - заключении договора купли-продажи имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».
3. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС» - заключении договора купли-продажи имущества с Индивидуальным предпринимателем Бакулиным Н.Н.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «Богучанская ГЭС».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Опорных банков.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Банков-гарантов.
8. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года.
9. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору АО «Богучанская ГЭС» на 2021 – 2023 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору АО «Богучанская ГЭС» на 2021 – 2023 годы 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., 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 совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС» - заключении договора купли-продажи имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».

Решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи 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 - Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество Комплекса объектов Бетонного хозяйства, указанное в **Приложении № 2 к протоколу** (далее – Имущество).

Цена Договора:

Не менее 27 821 200 (Двадцать семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ. Цена определена по результатам аукциона (протокол о результатах аукциона № 327805 от 28.04.2023).

Порядок оплаты по Договору:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами не позднее 14 (Четырнадцати) 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 1 000 000 (Один миллион) 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., 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 совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС» - заключении договора купли-продажи имущества с Индивидуальным предпринимателем Бакулиным Н.Н.

Решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи 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 - Индивидуальный предприниматель Бакулин Николай Николаевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество, Магазин «Все для Дома», указанное в **Приложении № 3 к протоколу** (далее – Имущество).

Цена Договора:

Не менее 10 850 000 (Десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ. Цена определена по результатам аукциона (протокол о результатах аукциона № 329084 от 16.05.2023).

Порядок оплаты по Договору:

Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем денежными средствами не позднее 14 (Четырнадцати) 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 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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 внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение о финансовой политике АО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению № 4 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., Свишко А.С., Старостин И.С.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Опорных банков.

Решение:

Утвердить Перечень Опорных банков АО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению № 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Латиев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «Богучанская ГЭС» и лимитов риска на них согласно **Приложению № 6 к протоколу.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества от 21.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 305).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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 7. Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего финансовую деятельность АО «Богучанская ГЭС» - Об утверждении Перечня Банков-гарантов.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-гарантов АО «Богучанская ГЭС» согласно **Приложению № 7 к протоколу.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 330).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Беспалов А.Б., Гаврилов А.А., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Свишко 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 8. Об утверждении корректировки плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить корректировку плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 2 квартал 2023 года согласно **Приложению № 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Вопрос 9. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) АО «Богучанская ГЭС» на 3 квартал 2023 года согласно **Приложению № 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Катина