

Особые мнения членов Совета директоров Латиева С.В., Свинко А.С., Танцурь А.Н. по вопросу 1 прилагаются к протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год согласно **Приложению 2** к решению.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *Свинко А.С., Танцурь А.Н., Латиев С.В., Беспалов А.Б.*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Латиева С.В., Свинко А.С., Танцурь А.Н. по вопросу 2 прилагаются к протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа АО «Богучанская ГЭС» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год.

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год согласно **Приложению 3** к решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 09.04.2024 (протокол от 12.04.2024 № 353) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа

АО «Богучанская ГЭС» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год».

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. 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 недвижимого имущества АО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – АО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – наниматель Букалова Мария Валерьевна.

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

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 18.06.2024

крупнопанельном многоквартирном жилом доме, по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, проспект Ленинского Комсомола, д. 6, кв. 75. Квартира состоит из четырех комнат общей площадью 77,9 (семьдесят семь целых девять десятых) м², в том числе жилой 49,7 (сорок девять целых семь десятых) м², кадастровый номер 24:20:0000000:955.

Цена Договора:

Определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 11.03.2024 № Ж-40931/24 (оценочная организация – ООО «ЛАИР») и составляет не менее 2 442 000 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- сумма в размере 2 442 000 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек оплачивается за счет заемных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее по тексту Банк) на основании кредитного договора, заключенного между Покупателем и Банком, являющимся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации перехода права собственности Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо в кассу Продавца. Платеж считается произведенным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 9 Договора, либо в кассу Продавца.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Богучанская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» 27.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 349), согласно **Приложению 4** к решению.

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

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

Решение:

1. Определить, что сделки, в соответствии с которыми АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) передает права временного владения и пользования или временного пользования недвижимым имуществом Общества (жилыми помещениями), не требует принятия Советом директоров Общества решения, предусмотренного литерой б) подпункта 26 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества, если соблюдаются одновременно следующие условия:

1.1. Предметом сделок является передача в наём/аренду собственного недвижимого имущества (жилых помещений);

1.2. Стороны сделок:

Наймодатель/Арендодатель - Общество,

Наниматели/Арендаторы - работники Общества/АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.3. Ежемесячный размер платы за наём/аренду (за исключением коммунальных платежей) не менее 43 рубля за 1 кв. м без НДС;

1.4. Срок найма/аренды не более одного года.

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет о сделках с недвижимым имуществом, заключенных Обществом без одобрения Совета директоров в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4. В случае если решение о совершении сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, относится к компетенции Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве Российской Федерации и/или Уставе Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 19.02.2018 (протокол от 21.02.2018 № 228) по вопросу № 1 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Итоги голосования:

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

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение не принято.

Особые мнения членов Совета директоров Латиева С.В., Свинко А.С., Танцуры А.Н. по вопросу 5 прилагаются к протоколу.

Вопрос 6. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделки, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов АО «Богучанская ГЭС» на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) Договора поручительства (далее - Договор) как сделку, стоимость которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - АО «Богучанская ГЭС»;

Поручитель - Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ».

Предмет Договора:

1.1. В соответствии Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед Займодавцем за исполнение Международной Компанией Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН», ИНН 3906386366, ОГРН 1193926016613, именуемым далее «Заемщик», всех его обязательств по договору займа № BGS-GIC/05-2024, заключенному между Займодавцем и Заемщиком 17.05.2024 (далее - Основной договор).

1.2. Поручитель подтверждает, что ему известны и понятны все условия Основного договора.

1.3. Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком следующих обязательств по Основному договору:

- по возврату займа;
- по уплате неустойки.

1.4. В соответствии с Договором Поручитель является солидарным должником по обеспеченному поручительством обязательству.

1.5. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Основному договору, в том числе - за пользование чужими денежными средствами, возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Займодавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по Основному договору.

Цена Договора:

Размер поручительства складывается из:

- размера суммы займа, выданного Заемщику в соответствии с Основным договором, составляющего 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек,

- а также размера иных обязательств, возникающих у Заемщика перед Займодавцем в соответствии с Основным договором.

Срок действия Договора: с даты подписания Договора до 30.12.2027.

Итоги голосования:

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

- "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. Мец