

ПРОТОКОЛ № 358
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» августа 2024 года	
Дата составления протокола:	«09» августа 2024 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>Свинко А.С.</i>
	<i>Гаврилов А.А.</i>	<i>Устюгов Д.Н.</i>
	<i>Могилевич О.К.</i>	<i>Лапшев С.В.</i>
	<i>Хазиахметов Т.Р.</i>	<i>Мартынова Е.Ю.</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 отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) АО «Богучанская ГЭС», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников АО «Богучанская ГЭС».
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».
5. О совершении АО «Богучанская ГЭС» сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. 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 1** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) АО «Богучанская ГЭС», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников АО «Богучанская ГЭС» по итогам работы за 2023 год согласно **Приложению 2** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Богучанская ГЭС» за 2023 год в соответствии с **Приложением 3** к решению.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

Решение:

Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации АО «Эйч Эл Би Внешаудит» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2024 финансовый год в сумме 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение 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:

1. Одобрить заключение Договора № 1 аренды жилых помещений между АО «Богучанская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор 1) как сделку, в соответствии

с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС», на следующих условиях:

Стороны Договора 1:

Арендодатель - АО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора 1:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование жилые помещения в соответствии с **Приложением 4** к решению.

Жилые помещения будут использоваться для проживания сотрудников Арендатора и членов их семей.

Цена Договора 1:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 41 557 (Сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек в месяц, НДС не облагается согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Общая стоимость аренды по Договору 1 составляет 457 130 (Четыреста пятьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 30 копеек, НДС не облагается согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок аренды по Договору 1:

С 01.08.2024 до 01.07.2025 включительно.

2. Одобрить заключение Договора № 2 аренды жилых помещений между АО «Богучанская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор 2) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом АО «Богучанская ГЭС», на следующих условиях:

Стороны Договора 2:

Арендодатель - АО «Богучанская ГЭС»;

Арендатор - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора 2:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование жилые помещения в соответствии с **Приложением 5** к решению.

Жилые помещения будут использоваться для проживания сотрудников Арендатора и членов их семей.

Цена Договора 2:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 7 981 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек в месяц, НДС не облагается согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Общая стоимость аренды по Договору 2 составляет 87 791 (Восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок аренды по Договору 2:

С 01.08.2024 до 01.07.2025 включительно.

3. Одобрить заключение Соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества Общества от 23.06.2023 №12859-23-ОПКО (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 – Зубов Николай Александрович.

Предмет Соглашения:

Внести в Договор следующие изменения:

Пункт 2.2. Договора изменить и читать в следующей редакции:

«- на дату заключения настоящего Соглашения оплачено по Договору 811 627 (восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

Заседание Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» от 09.08.2024

«- сумму в размере 308 497 (триста восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 74 копейки Покупатель оплачивает за счет средств материнского (семейного) капитала на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2021 № 1362239, выданного 31 марта 2021 г. на основании решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска (межрайонное) от 31 марта 2021 г. № 4697 и выписки из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и в порядке, установленном в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем перечисления денежных средств 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 1 126 875 (один миллион сто двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 26 копеек Покупатель обязуется перечислить и/или внести в кассу Продавца равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течение 47 (сорока семи) месяцев с даты регистрации настоящего соглашения. Покупатель имеет право на досрочное исполнение обязательств по оплате.»

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Беляев Д.А., Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Хазиахметов Т.Р., Лапшев С.В., Свинко А.С., Устюгов Д.Н., Мартынова Е.Ю.*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.А. Беляев

Секретарь Совета директоров

О.Н. Мец