

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СПНЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения:	02.12.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	02.12.2016 18:00
Дата составления протокола:	02.12.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании: Губанов В.Ф.
Иванов Г.М.
Кормилкин А.И.
Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.
2. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2017 году.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению промежуточный отчет о выполнении бизнес-плана за I полугодие 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Генеральному директору обеспечить принятие незамедлительных мер по обеспечению по итогам года заданных финансово-экономических параметров бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №2. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение: Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет:

- за весь период действия в размере 37 207 273 (Тридцать семь миллионов двести семь тысяч двести семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 5 675 685 (Пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки;
- в месяц составляет 620 121 (Шестьсот двадцать тысяч сто двадцать один) рубль 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 94 594 (Девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 76 копеек.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение: Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – АО «ЦСО СШГЭС»;

Арендатор – ПАО «РусГидро».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) здание, общей площадью 1996 кв. м (Одна тысяча девятьсот

девятисто шесть) квадратных метров, кадастровый (условный) номер 19:03:080103:6541, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д.48, для его использования в качестве Учебно-производственного информационно-инновационного центра.

Потажный план здания с экспликацией указан в Приложении 2 к протоколу.

Цена договора:

Арендная плата за весь период действия договора составляет 37 207 273 (Тридцать семь миллионов двести семь тысяч двести семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 5 675 685 (Пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки.

Арендная плата по договору в месяц составляет 620 121 (Шестьсот двадцать тысяч сто двадцать один) рубль 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 94 594 (Девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 76 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в юридическую силу с даты его государственной регистрации в установленном законом порядке. Стороны договорились, что договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до момента его государственной регистрации с 01 января 2016 года, и действует до 31 декабря 2020 года.

Течение срока аренды начинается с даты подписания сторонами акта приема-передачи здания и прекращается одновременно с окончанием срока действия договора.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год в объеме 320 968 (Триста двадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 27 копеек согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2017 году.

Решение: Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год:

1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(2.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
4.	Добровольное медицинское страхование	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-

		2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
10.	Страхование автотранспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
12.	Страхование средств водного транспорта	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)

2. В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования:

№	Вид страхования	Страховщик	Период заключения (продлонгации) договора
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	В течение первого квартала на весь период проведения работ по

			договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года со сроком пролонгации не более 3 месяцев.
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО СК «Альянс»	В течение первого квартала 2017 года со сроком пролонгации не более 3 месяцев.
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель Совета директоров



Губанов В.Ф.

Секретарь Совета директоров



Юдин С.В.