

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерное общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.
Непорожного»

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения: 17.11.2021
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 17.11.2021
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Алексеев А. А. | Председатель СД |
| Кормилкин А. И. | Член СД |
| Морозова М. А. | Член СД |
| Савельев В. В. | Член СД |
| Худяков А. А. | Член СД |

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2021 года.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 30.12.2020 № 4Ю-СП-2020 между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Считать исполненными поручения, выданные Генеральному директору АО «ЦСО СШГЭС» в рамках реализации финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС» в соответствии с решениями Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» от:
 10.06.2016 по вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС»» (протокол от 10.06.2016 № 4);
 17.01.2018 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол от 17.01.2018 № 1).
3. Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» от 23.12.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год» (протокол 23.12.2020 № 9), отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.
4. Генеральному директору Общества обеспечить предоставление ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества не позднее квартала, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|--|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |
| Решение принято | | |

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2021 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|--|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |
| Решение принято | | |

Вопрос 3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 30.12.2020 № 4Ю-СП-2020 между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 30.12.2020 № 4Ю-СП-2020 между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «ЦСО СШГЭС»;

Арендатор – ПАО «РусГидро» (филиал ПАО «РусГидро» - «КорУнГ»).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить раздел 3 Договора «Арендная плата и порядок расчетов» в следующей редакции:

«3.1. Арендатор уплачивает Арендатору Арендную плату за период пользования АИИЦ в течение всего срока аренды, который начинается со дня подписания Акта приема-передачи Здания и заканчивается днем подписания Акта возврата Здания.

3.2. Основная часть арендной платы.

3.2.1. Стороны пришли к соглашению, что основная часть арендной платы определена Расчетом стоимости аренды АИИЦ (Приложение № 6 к настоящему Договору), является твердой и ежемесячно составляет 483 043 (Четыреста восемьдесят три тысячи сорок три) рубля 81 копейку без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

3.3. Дополнительная часть арендной платы.

3.3.1. Стороны пришли к соглашению, что дополнительная часть арендной платы в виде оплаты стоимости потребленных Арендатором за месяц коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, обращение с твердыми коммунальными отходами), является предельной и ежемесячно составляет не более, чем 78 573 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 48 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

2. Изложить раздел 4 Договора «ЦЕНА ДОГОВОРА» в следующей редакции:

«4.1. Арендная плата за весь период действия Договора (далее - Цена Договора) является предельной и составляет 33 697 037 (Тридцать три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч тридцать семь) рублей 40 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.01.2021.

Председатель заседания




А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь