

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 29.03.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 29.03.2019
Форма проведения: Заочное голосование.
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Губанов В. Ф.	Председатель СД
Иванов Г. М.	Член СД
Кормилкин А. И.	Член СД
Морозова М. А.	Член СД
Савельев В. В.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 19.12.2016 № 61-ЮМУЦ-2016 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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 1 к протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 12.04.2019.

1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 13.05.2019.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 19.12.2016 № 61-ЮМУЦ-2016 между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества от 19.12.2016 № 61-ЮМУЦ-2016 между Обществом и ПАО «РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, за весь период его действия составляет 3 749 525 (Тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС: за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 НДС 18%, что составляет 3 405 411 (Три миллиона четыреста пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 36 копеек, за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 НДС 20%, что составляет 2 522 526 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору 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».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. С 01.01.2019 года изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Стороны пришли к соглашению, что арендная плата по настоящему Договору в месяц составляет 525 526 (Пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 46 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации».

2. С 01.01.2019 года изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Арендная плата за весь период действия Договора (далее – Цена Договора) составляет 37 459 525 (Тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС: за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 НДС 18%, что составляет 3 405 411 (Три миллиона четыреста пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 36 копеек, за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 НДС 20%, что составляет 2 522 526 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек».

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Ф. Губанов

Е.В. Гоголь