

**ПРОТОКОЛ №5
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: 31.05.2021
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.05.2021
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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об одобрении Договора субаренды части земельного участка между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Алексева Артёма Александровича.

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. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Морозову Марину Александровну.

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 избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Гоголь Евгению Васильевну.

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 № 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2021 год в размере 149 163 (Сто сорок девять тысяч сто шестьдесят три) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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 № 5. Об одобрении Договора субаренды части земельного участка между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить заключение Договора субаренды части земельного участка между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «РусГидро»;

Субарендатор – АО «ЦСО СШГЭС».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату в субаренду часть земельного участка площадью 2 014 кв. м. (далее – Участок), входящую в состав земельного участка с кадастровым номером 19:03:080104:90 общей площадью 77 043 кв. м., расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 100, относящегося к категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации Саяно-Шушенского гидроузла и промышленной зоны.

Участок предоставляется Субарендатору для размещения информационного центра Саяно-Шушенской ГЭС.

Цена Договора:

Субарендная плата вносится Субарендатором единовременными платежами за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации Договора, за периоды с 01.01.2022 по 31.12.2022, с 01.01.2023 по 31.12.2023, с 01.01.2024

по 01.06.2024 – ежегодно, до 01 мая каждого года.

Первый подлежащий оплате период устанавливается с 01.06.2021 по 31.12.2021 в размере 4 162 (Четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 24 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок аренды:

С 01.06.2021 по 01.06.2024.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

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		

Председатель заседания



А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь