ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки, стр. 48, помещ.2Н

Дата проведения:	04.08.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	04.08.2023
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Агарков А. В.	Председатель СД
	Дуров Ю. Г.	Член СД
	Нагога М. Г.	Член СД
	Носкова М. Г.	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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.

2. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет», 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:
Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества,
на следующих условиях:

Стороны Договора:
Арендодатель – АО «ЦСО СШГЭС»;
Арендатор – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет».
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование помещения общей площадью 4 964,9 кв.м. (далее - Помещение) по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48, помещение 2Н, согласно прилагаемых поэтажных планов помещения (Приложение 2 к опросному листу) для проживания студентов Саяно-Шушенского филиала СФУ, тренажерного зала Саяно-Шушенского филиала СФУ.
Помещения передаются в аренду укомплектованные мебелью, бытовой техникой, необходимыми для проживания студентов Саяно-Шушенского филиала СФУ (Приложение 3 к опросному листу).
Цена Договора:
Размер арендной платы составляет 161 449 (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок девять) рублей 09 копеек в месяц, кроме того НДС (20 %) 32 289 (Тридцать две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 82 копейки.
Общий размер арендной платы за срок аренды составляет 2 131 128 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча сто двадцать восемь) рубля 01 копейка, в том числе НДС (20 %) – 355 188 (Триста пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 02 копейки.
Срок аренды:
С 01.08.2023 по 30.06.2024.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Решение принято

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь