ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "РусГидро Туризм"

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

Дата проведения:	05.07.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	05.07.2024
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Дуров Ю.Г.	Член СД
	Лукашов А.В.	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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «РусГидро Туризм».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «РусГидро Туризм».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «РусГидро Туризм» за 1 квартал 2024 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «РусГидро Туризм»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «РусГидро Туризм».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «РусГидро Туризм» за 2023 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику АО «РусГидро Туризм» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «РусГидро Туризм».
7. 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.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «РусГидро Туризм» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «РусГидро Туризм» за 1 квартал 2024 года.

9. Об утверждении внутреннего документа АО «РусГидро Туризм»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года.
10. Об утверждении внутреннего документа АО «РусГидро Туризм»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «РусГидро Туризм».

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров АО «РусГидро Туризм» Нагогу Маргари Георгиевну.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «РусГидро Туризм».

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «РусГидро Туризм» Дурова Юрия Геннадиевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «РусГидро Туризм» за 1 квартал 2024 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «РусГидро Туризм» за 1 квартал 2024 года согласно **Приложению 1 к решению.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «РусГидро Туризм»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «РусГидро Туризм».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «РусГидро Туризм» (далее – Общество) согласно **Приложению 2 к решению.**
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЦСО СШГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2023 № 4).

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

Решение принято

Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «РусГидро Туризм» за 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «РусГидро Туризм» за 2023 год согласно **Приложению 3 к решению.**

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

Решение принято

Вопрос 6. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику АО «РусГидро Туризм» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «РусГидро Туризм».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «РусГидро Туризм» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2023 год.

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

Вопрос 7. 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 «РусГидро Туризм»;
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 4 к решению**) 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 5 к решению**).
Цена Договора:
Размер арендной платы составляет 161 935 (Сто шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 70 копеек в месяц, кроме того НДС (20 %) - 32 387 (Тридцать две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 14 копейки. Общий размер арендной платы по Договору составляет 2 137 551 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 17 копеек, в том числе НДС
(20 %) – 356 258 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 53 копейки.

Срок аренды:
С 01.07.2024 по 31.05.2025.
Срок действия Договора:
Договора вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2024.

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

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «РусГидро Туризм» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «РусГидро Туризм» за 1 квартал 2024 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора АО «РусГидро Туризм» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно **Приложению 6 к решению.**

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

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа АО «РусГидро Туризм»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года.

Решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (**Приложение 7 к решению**, далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стратегию внутренним документом АО «РусГидро Туризм» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 20.02.2023 № 1).

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

Вопрос 10. Об утверждении внутреннего документа АО «РусГидро Туризм»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**Приложение 8 к решению**, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом АО «РусГидро Туризм» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Член Совета директоров М.Г. Носкова

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь