# ПРОТОКОЛ № 2
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

| | |
|---|---|
| Дата проведения: | 10.04.2024 |
| Время проведения: | 18:00 |
| Дата составления протокола: | 10.04.2024 |
| 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 предварительном утверждении годового отчета АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЦСО СШГЭС».
5. О согласовании совмещения должностей в организациях.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по утверждению Устава АО «РусГидро Туризм» в новой редакции.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 1 к решению** и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

**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. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.**

**Решение:**
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 2 к решению** и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

**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 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2023 года.**

**Решение:**
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (21 816) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2023 года.».

**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 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**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 5. О согласовании совмещения должностей в организациях.**

**Решение:**
1. Согласовать совмещение Генеральным директором АО «ЦСО СШГЭС» Мотенко Ильей Евгеньевичем, следующих должностей:
- Заместитель генерального директора ООО «БЛУМ ГРУПП»;
- Генерального директора ООО «Лигал Академия».
2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по полному исключению влияния личной заинтересованности на выполнение должностных обязанностей Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

**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 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по утверждению Устава АО «РусГидро Туризм» в новой редакции.**

**Решение:**
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЦСО СШГЭС» принять следующее решение:
1. Изменить наименование Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» на Акционерное общество «РусГидро Туризм».
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РусГидро Туризм».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «РусГидро Туризм».
2. Утвердить Устав АО «РусГидро Туризм» в новой редакции согласно **Приложению 3 к решению.**

**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

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь