

ВЫПИСКА
из Протокола № 5 заседания Совета директоров акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети»

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее именуемое «Общество» или АО «ЮТЭК – Региональные сети») |
| Место нахождения Общества: | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15. |
| Место проведения заседания: | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15. |
| Форма проведения заседания Совета директоров: | Совместное присутствие (с использованием средств видеосвязи) |
| Дата и время начала заседания Совета директоров: | «17» ноября 2020 года 12 час. 00 минут |
| Время закрытия заседания Совета директоров: | «17» ноября 2020 года 13 час. 00 минут |
| Дата и время составления протокола: | «17» ноября 2020 года 14 час. 00 минут |
| Место составления протокола: | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15. |

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества либо представившие письменные мнения:

- 1) Мирошник Татьяна Викторовна;
- 2) Ким Илья Аркадиевич;
- 3) Власов Алексей Владимирович;
- 4) Казаков Николай Викторович;
- 5) Огородников Игорь Леонидович;
- 6) Ануфриев Алексей Валерьевич;
- 7) Черных Татьяна Борисовна;
- 8) Кутникова Ирина Валерьевна.

Количество избранных членов Совета директоров Общества: 8 (Восемь) человек.

Число членов Совета директоров Общества, лично принявших участие в заседании Совета директоров Общества – 7 (семь) членов, в том числе с использованием средств видеосвязи (Мирошник Татьяна Викторовна, Ким Илья Аркадиевич, Власов Алексей Владимирович, Казаков Николай Викторович, Ануфриев Алексей Валерьевич, Огородников Игорь Леонидович, Кутникова Ирина Валерьевна).

Число членов Совета директоров Общества, представивших письменное мнение – 1 (Один) член (Черных Татьяна Борисовна).

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Мирошник Татьяна Викторовна.

Секретарь Совета директоров – Крицкий Владимир Викторович.

Приглашены на заседание Совета директоров:

Медведев Максим Эдвардович – директор АО «ЮТЭК - Региональные сети».

Нанака Виктор Николаевич – первый заместитель директора АО «ЮТЭК – Региональные сети».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О получении согласия на совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества, а именно: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЮТЭК – Региональные сети».

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступили: Мирошник Т.В., Ким И.А., Власов А.В., Казаков Н.В., Ануфриев А.В., Огородников И.Л., Кутникова И.В., М.Э. Медведев.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п. 17.5.1 Устава Общества, Обществу согласовать совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества, а именно: заключить договор купли-продажи недвижимого имущества:

- ТП 6/0,4кВ № 36, назначение: нежилое здание, площадь 41 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 86:14:0101004:766, адрес: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, мкр 2, д. 83, ТП 6/0,4 Кв № 36. по цене не менее 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под ТП-6/0,4 Кв №36, площадь 84 кв.м., кадастровый номер 86:14:0101009:13, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: АО Ханты – Мансийский, г.Урай, мкр. 2-й, в районе магазина «Астерия», дом №44а по цене не менее 108 360 (Сто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп.,

принадлежащего АО «ЮТЭК – Региональные сети» по результатам проведения открытых торгов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«В соответствии с п. 17.5.1 Устава Общества, Обществу согласовать совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества, а именно: заключить договор купли-продажи недвижимого имущества:

- ТП 6/0,4кВ № 36, назначение: нежилое здание, площадь 41 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 86:14:0101004:766, адрес: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, мкр 2, д. 83, ТП 6/0,4 Кв № 36. по цене не менее 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под ТП-6/0,4 Кв №36, площадь 84 кв.м., кадастровый номер 86:14:0101009:13, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: АО Ханты – Мансийский, г.Урай, мкр. 2-й, в районе магазина «Астерия», дом №44а по цене не менее 108 360 (Сто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп.,

принадлежащего АО «ЮТЭК – Региональные сети» по результатам проведения открытых торгов».

**Секретарь
Совета директоров**



Крицкий В.В.