



РусГидро
Чувашская энергосбытовая
компания

**Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"
(АО "Чувашская энергосбытовая компания")**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №139
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» июня 2018 года
Дата составления протокола:	«13» июня 2018 года
Форма проведения:	Заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	г.Чебоксары
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.О.Муравьев (Председатель СД), Н.Г.Ковалева, А.Л.Бельченко, А.В.Власов, А.А.Негомедзянов

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 5. О предварительном одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить начальную цену (денежную оценку) отчуждаемого на Аукционе Имущества Общества в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 604 003,03 (Шестьсот четыре тысячи три) рубля 03 копеек.

2. Одобрить сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Покупатель – определяется по итогам аукциона.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности. Состав отчуждаемого имущества (далее – Имущество):

- земельный участок, доля в праве 83/100, общей площадью 573 кв.м., (кадастровый № 21:04:060110:365, запись в ЕГРН о государственной регистрации права: 21-21/004-05/034/2014-223/2 от 16.01.2015) по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д.14);

- часть здания с лестничной и входной площадками, расположенными на третьем этаже, площадью 354,2 кв.м. (кадастровый № 21:04:060110:332, запись в ЕГРН о государственной регистрации права: 21-21-05/001/2005-220 от 30.03.2005) по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д.14, пом.2;

- воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (длина 0,262 км), питающая часть здания с лестничной и входной площадками, расположенными на третьем этаже по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д.14, пом.2

Способ отчуждения Имущества – единым лотом на открытом аукционе;

Цена сделки:

Цена отчуждаемого Имущества определяется аукционом, но не ниже начальной цены аукциона.

Начальная цена аукциона: 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 604 003,03 (Шестьсот четыре тысячи три) рубля 03 копеек; Балансовая (остаточная) стоимость Имущества по состоянию на дату принятия решения: 5 366 379 (Пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять) рублей 31 копейка.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести по результатам аукциона дополнительный анализ сделки и в случае выявления иных оснований для ее одобрения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества одобрить договор с победителем аукциона на Совете директоров Общества по соответствующему основанию в течение 30 дней с даты проведения аукциона.

4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований главы 21 Положения об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №261 от 26.10.2017).

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева