

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Место нахождения Общества:

г. Краснодар, ул. Длинная, 120

Дата проведения заседания:

«22» апреля 2015 г.

Форма проведения:

заочное

Место проведения заседания:

г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

Дата окончания приема бюллетеней:

«22» апреля 2015г.

Дата составления протокола:

«22» апреля 2015 г.

Всего членов Совета директоров 9(девять) человек:

1. Брыксина Инна Викторовна
2. Сидоренко Евгения Анатольевна
3. Хайлова Ирина Викторовна
4. Смаглюк Александр Александрович
5. Суворов Сергей Геннадьевич
6. Шаповалов Сергей Николаевич
7. Гайнутдинов Эрик Ирекович
8. Пучков Андрей Александрович
9. Ткаченко Владимир Александрович

Направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня:

Брыксина Инна Викторовна, Сидоренко Евгения Анатольевна, Хайлова Ирина Викторовна, Смаглюк Александр Александрович, Суворов Сергей Геннадьевич, Шаповалов Сергей Николаевич, Пучков Андрей Александрович, Ткаченко Владимир Александрович, Гайнутдинов Эрик Ирекович.

Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными. Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
2. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договор купли-продажи недвижимого имущества.
3. Утверждение «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» в новой редакции.

**Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:**

**Вопрос 1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, поступивших в общество в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 – Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций).

**Голосовали:** решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

| Ф.И.О.                          | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ.» |
|---------------------------------|------|----------|------------|
| Брыксина Инна Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Сидоренко Евгения Анатольевна   | 1    | 0        | 0          |
| Хайлова Ирина Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Смаглюк Александр Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Суворов Сергей Геннадьевич      | 1    | 0        | 0          |
| Шаповалов Сергей Николаевич     | 1    | 0        | 0          |
| Пучков Андрей Александрович     | 1    | 0        | 0          |
| Ткаченко Владимир Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Гайнутдинов Эрик Ирекович       | 1    | 0        | 0          |
| ИТОГО                           | 9    | 0        | 0          |



**Решили:**

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, поступивших в общество в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 – Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций).

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества – Договор купли-продажи недвижимого имущества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 26 п. 13.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества – Договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.04.2015г. (далее – Договор), заключенный между ОАО «АТЭК» и ООО «ОВК» на следующих существенных условиях:

**1. Стороны сделок:**

Продавец: Открытое акционерное общество «АТЭК» (ОГРН 1022301974420; ИНН 2312054894)

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный водоканал» (ОГРН 1142311021071; ИНН 2311183939);

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ООО «ОВК».

**2. Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и уплатить цену, предусмотренную в Договоре следующее недвижимое имущество (далее - Имущество):

– канализационная сеть, назначение: коммунально-бытовое, протяженность — 3 314 м, адрес: Россия Краснодарский края г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, от камеры до ул. им. Калинина, лит. КН, кадастровый номер 23:43:0000000:14645;

– канализационная сеть, назначение: коммунально-бытовое, протяженность — 6 445 м, адрес: Россия Краснодарский края г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, от жилого комплекса «Немецкая деревня» до камеры, лит. КН, кадастровый номер 23:43:0000000:14644.

Данные, определяющие расположение Имущества, являющегося объектом купли-продажи по Договору, на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества указаны в Техническом и кадастровом паспортах, выданных уполномоченными органами технического и кадастрового учета.

Имущество расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0106012:109, 23:43:0106012:254, 23:43:0115001:1018, 23:43:0000000:1129, 23:43:0000000:1128, 23:43:0106012:748, 23:43:0106012:744, 23:43:0106012:750, 23:43:0106012:752, 23:43:0106012:759, 23:43:0106012:769, 23:43:0107001:14308, 23:43:0107001:14309, 23:43:0107001:14310, 23:43:0106012:603, 23:43:0106012:604, 23:43:0106012:606, 23:43:0106012:611, 23:43:0106012:619, 23:43:0106012:627, 23:43:0106012:633, 23:43:0000000:517, находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. Указанные земельные участки не являются собственностью Продавца, на основании ст. 552 ГК РФ Покупатель приобретает право пользования соответствующим земельными участками на тех же условиях, что и Продавец Имущества.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи № 22/12/768 от 15.11.2012 г., разрешения на строительство №RU 23306000-3542-р от 13.08.2014 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.04.2015 г. сделаны записи регистрации №23-23-001-23/001/005/2015-1221/1, №23-23-001-23/001/005/2015-1220/1 (свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АН №657378 от 02.04.2015 г., серия 23-АН №657379 от 02.04.2015 г.).

**3. Сумма сделки:** Цена приобретаемого Покупателем Имущества определена соглашением сторон и составляет 311 000 000 руб. (триста одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Оплата Имущества осуществляется Покупателем в следующем порядке:

- первый платеж в размере 62 200 000 рублей с учетом НДС 18% уплачивается Покупателем в срок до 31.09.2015 г.;
- оставшаяся сумма в размере 248 800 000 рублей с учетом НДС 18% уплачивается Покупателем равными долями ежеквартально в срок до 31.12.2016 г.

**4. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п. 1.2 переходит к Покупателю в соответствии со ст. 223 Гражданского кодекса РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законодательством РФ порядке.**

**5. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича подписать Договор купли-продажи недвижимого имущества от имени ОАО «АТЭК».**

**Голосовали:** решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

| Ф.И.О.                        | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ.» |
|-------------------------------|------|----------|------------|
| Брыксина Инна Викторовна      | 1    | 0        | 0          |
| Сидоренко Евгения Анатольевна | 1    | 0        | 0          |



|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Хайлова Ирина Викторовна        | 1 | 0 | 0 |
| Смаглюк Александр Александрович | 1 | 0 | 0 |
| Суворов Сергей Геннадьевич      | 1 | 0 | 0 |
| Шаповалов Сергей Николаевич     | 1 | 0 | 0 |
| Пучков Андрей Александрович     | 1 | 0 | 0 |
| Ткаченко Владимир Александрович | 1 | 0 | 0 |
| Гайнутдинов Эрик Ирекович       | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО                           | 9 | 0 | 0 |

**Решили:**

Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 26 п. 13.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества – Договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.04.2015г. (далее – Договор), заключенный между ОАО «АТЭК» и ООО «ОВК» на следующих существенных условиях:

**2. Стороны сделок:**

Продавец: Открытое акционерное общество «АТЭК» (ОГРН 1022301974420; ИНН 2312054894)

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный водоканал» (ОГРН 1142311021071; ИНН 2311183939);

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ООО «ОВК».

**3. Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и уплатить цену, предусмотренную в Договоре следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):

– канализационная сеть, назначение: коммунально-бытовое, протяженность — 3 314 м, адрес: Россия Краснодарский край г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, от камеры до ул. им. Калинина, лит. КН, кадастровый номер 23:43:0000000:14645;

– канализационная сеть, назначение: коммунально-бытовое, протяженность — 6 445 м, адрес: Россия Краснодарский край г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, от жилого комплекса «Немецкая деревня» до камеры, лит. КН, кадастровый номер 23:43:0000000:14644.

Данные, определяющие расположение Имущества, являющегося объектом купли-продажи по Договору, на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества указаны в Техническом и кадастровом паспортах, выданных уполномоченными органами технического и кадастрового учета.

Имущество расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0106012:109, 23:43:0106012:254, 23:43:0115001:1018, 23:43:0000000:1129, 23:43:0000000:1128, 23:43:0106012:748, 23:43:0106012:744, 23:43:0106012:750, 23:43:0106012:752, 23:43:0106012:759, 23:43:0106012:769, 23:43:0107001:14308, 23:43:0107001:14309, 23:43:0107001:14310, 23:43:0106012:603, 23:43:0106012:604, 23:43:0106012:606, 23:43:0106012:611, 23:43:0106012:619, 23:43:0106012:627, 23:43:0106012:633, 23:43:0000000:517, находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. Указанные земельные участки не являются собственностью Продавца, на основании ст. 552 ГК РФ Покупатель приобретает право пользования соответствующим земельными участками на тех же условиях, что и Продавец Имущества.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи № 22/12/768 от 15.11.2012 г., разрешения на строительство № RU 23306000-3542-р от 13.08.2014 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.04.2015 г. сделаны записи регистрации № 23-23-001-23/001/005/2015-1221/1, № 23-23-001-23/001/005/2015-1220/1 (свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АН № 657378 от 02.04.2015 г., серия 23-АН № 657379 от 02.04.2015 г.).

**6. Сумма сделки:** Цена приобретаемого Покупателем Имущества определена соглашением сторон и составляет 311 000 000 руб. (триста одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Оплата Имущества осуществляется Покупателем в следующем порядке:

- первый платеж в размере 62 200 000 рублей с учетом НДС 18% уплачивается Покупателем в срок до 31.09.2015 г.;
- оставшаяся сумма в размере 248 800 000 рублей с учетом НДС 18% уплачивается Покупателем равными долями ежеквартально в срок до 31.12.2016 г.

**7. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п. 1.2 переходит к Покупателю в соответствии со ст. 223 Гражданского кодекса РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законодательством РФ порядке.**

**8. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича подписать Договор купли-продажи недвижимого имущества от имени ОАО «АТЭК».**

**Решение принято.**



Вопрос 3. Утверждение «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» и филиалов» в новой редакции.

**Голосовали:** решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

| Ф.И.О.                          | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ.» |
|---------------------------------|------|----------|------------|
| Брыксина Инна Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Сидоренко Евгения Анатольевна   | 1    | 0        | 0          |
| Хайлова Ирина Викторовна        | 1    | 0        | 0          |
| Смаглюк Александр Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Суворов Сергей Геннадьевич      | 1    | 0        | 0          |
| Шаповалов Сергей Николаевич     | 1    | 0        | 0          |
| Пучков Андрей Александрович     | 1    | 0        | 0          |
| Ткаченко Владимир Александрович | 1    | 0        | 0          |
| Гайнутдинов Эрик Ирекович       | 1    | 0        | 0          |
| ИТОГО                           | 9    | 0        | 0          |

**Решили:**

Утвердить «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» и филиалов» в новой редакции.

Решение принято.

Председатель Совета директоров  
ОАО «АТЭК»



А.А. Смаглюк

Секретарь Совета директоров  
ОАО «АТЭК»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

В.Н. Сердюкова



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (четыре) листов.

Председатель Совета директоров  
ОАО «АТЭК»

А.А. Смаглюк

