**ПРОТОКОЛ**
**заседания Совета директоров**
**Открытого акционерного общества «НордЭнерго»**

**Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А**

**Дата проведения: 21 июля 2014 г.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

| |
|---|
| Васенев Глеб Борисович |
| Раздрогина Елена Валериевна |
| Ищенко Андрей Николаевич |
| Смирнов Валерий Николаевич |
| Шебаленков Илья Геннадьевич |

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. О выборе председателя и секретаря заседания.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Член Совета директоров Шебаленков И.Г., который предложил избрать председателем заседания Совета директоров Смирнова В.Н., секретарём заседания – Васенева Г.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 голосов, что составляет 100% участников заседания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников заседания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников заседания.

**Принято решение:**
Избрать председателем заседания Совета директоров Смирнова В.Н., секретарём заседания – Васенева Г.Б.

**По второму вопросу повестки дня** слушали информацию Члена Совета директоров Открытого акционерного общества «НордЭнерго» (далее ОАО «НордЭнерго») Ищенко А.Н. о сообщении заинтересованного лица и об условиях совершения сделки с заинтересованностью между ОАО «НордЭнерго» (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.) и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» (далее ООО «ТК Северная») (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, литер А-А, каб. 103, ИНН 4703123451). Заинтересованным лицом в совершении сделки является Генеральный директор ОАО «НордЭнерго» - Васенев Г.Б., который занимает должность Генерального директора в ООО «ТК Северная».
Член Совета директоров ОАО «НордЭнерго» Раздрогина Е.В. выступила с предложением одобрить заключение сделки – купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «НордЭнерго» (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.) и ООО «ТК Северная» (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, литер А-А, каб. 103), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с признаками, указанными в ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих условиях:
ООО «ТК Северная» (Продавец) передает в собственность ОАО «НордЭнерго» (Покупателя) объект недвижимого имущества - Здание Газовой водогрейной котельной, назначение нежилое, 1 – этажное,

общей площадью 112,4 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 3 (Лит. Б), кадастровый номер 47-47-12/075/2012-133, Свидетельство № 47 АБ 902166, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области «31» августа 2012 г. (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-12/075/2012-133 от «31» августа 2012 г.).
Цена договора: 15 700 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек), в т.ч. НДС 18% 2 394 915,25 рублей (Два миллиона триста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей двадцать пять копеек).
Порядок оплаты:
В течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает 9 000 000,00 рублей (Девять миллионов рублей ноль копеек) от цены договора. Не позднее 01.10.2014 г. Покупатель оплачивает оставшуюся часть в размере 6 700 000,00 рублей (Шесть миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек) от цены договора.
Расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет Покупатель (ОАО «НордЭнерго»).
Сроки заключения сделки купли-продажи – не позднее 01 августа 2014 г.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

«За» - 4 голоса, что составляет 80 % участников заседания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% участников заседания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% участников заседания.
Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по 2 вопросу повестки дня - 1 (Васенев Г.Б.).

**Принято решение:**

Одобрить заключение сделки – купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «НордЭнерго» (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.) и ООО «ТК Северная» (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, литер А-А, каб. 103, ИНН 4703123451), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с признаками, указанными в ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих условиях:
ООО «ТК Северная» (Продавец) передает в собственность ОАО «НордЭнерго» (Покупателя) объект недвижимого имущества - Здание Газовой водогрейной котельной, назначение нежилое, 1 – этажное, общей площадью 112,4 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 3 (Лит. Б), кадастровый номер 47-47-12/075/2012-133, Свидетельство № 47 АБ 902166, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области «31» августа 2012 г. (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-47-12/075/2012-133 от «31» августа 2012 г.).
Цена договора: 15 700 000,00 рублей (Пятнадцать миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек), в т.ч. НДС 18% 2 394 915,25 рублей (Два миллиона триста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей двадцать пять копеек).
Порядок оплаты:
В течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает 9 000 000,00 рублей (Девять миллионов рублей ноль копеек) от цены договора. Не позднее 01.10.2014 г. Покупатель оплачивает оставшуюся часть в размере 6 700 000,00 рублей (Шесть миллионов семьсот тысяч рублей ноль копеек) от цены договора.
Расходы по государственной регистрации перехода прав на Объект несет Покупатель (ОАО «НордЭнерго»).
Сроки заключения сделки купли-продажи – не позднее 01 августа 2014 г.

**Председатель** _____ **/Смирнов В.Н./**

**Секретарь** _____ **/Васенев Г.Б./**