

ПРОТОКОЛ

Совета директоров АО «Россети Яantarь»

16.04.2025

Калининград

№ 19

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО «Россети Яantarь» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 16.04.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава АО «Россети Яantarь»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.
2. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
3. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год.
6. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Россети Яantarь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Яantarь» на период 2025 - 2029 гг.
7. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки

качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Россети Янтарь».

9. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года в соответствии с приложением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 17.02.2025 по 16.02.2026

2. Усилить контроль за исполнением п. 8.1.7.2 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 18.03.2025 по 17.03.2026

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 28.02.2025 по 27.02.2026

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» частично соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг. согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» согласно приложению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Россети Янтарь».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

2. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

3. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

4. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

5. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию

акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

6. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – имущественного комплекса ГРЭС-2, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого Имущества Общества: имущественный комплекс ГРЭС-2, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2, согласно приложению (далее - Имущество);

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2024 составляет 12 654 651 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек;

– способ отчуждения Имущества: единым лотом на открытом по составу участников аукционе совместно с имуществом, принадлежащим ДО Общества – АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению;

– начальная цена аукциона по отчуждению Имущества Общества в составе единого лота устанавливается равной рыночной стоимости, определенной оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № И-42236/24), составляющей 143 613 140 (Сто сорок три миллиона шестьсот тринадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– цена (денежная оценка) Имущества составляет цену, предложенную победителем аукциона по единому лоту и указанную в протоколе о подведении итогов аукциона, но не менее начальной цены аукциона по отчуждению Имущества Общества, равной рыночной стоимости Имущества, определенной независимым оценщиком - ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № И-42236/24), в соответствии с приложением;

– для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой лица;

– в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

порядок (сроки) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного продавцом после подписания сторонами договора купли-продажи, путём перечисления покупателем денежных средств на расчётный счет продавца.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Россети Янтарь» по итогам 2024 года в соответствии с приложением.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 17.02.2025 по 16.02.2026

2. Усилить контроль за исполнением п. 8.1.7.2 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 18.03.2025 по 17.03.2026

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика АО «Россети Янтарь» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 28.02.2025 по 27.02.2026

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год согласно приложению.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» частично соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в АО «Россети Янтарь» на период 2025 - 2029 гг.

согласно приложению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в АО «Россети Янтарь» согласно приложению.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

2. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

3. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

4. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров

АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

5. Поручить представителям АО «Россети Янтарь» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

6. Поручить представителю АО «Россети Янтарь», участвующему в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис», по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

По вопросу № 9 повестки дня:

Согласовать совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – имущественного комплекса ГРЭС-2, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого Имущества Общества: имущественный комплекс ГРЭС-2, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2, согласно приложению (далее - Имущество);

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2024 составляет 12 654 651 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек;

– способ отчуждения Имущества: единым лотом на открытом по составу участников аукционе совместно с имуществом, принадлежащим ДО Общества – АО «Калининградская генерирующая компания», согласно приложению;

– начальная цена аукциона по отчуждению Имущества Общества в составе единого лота устанавливается равной рыночной стоимости, определенной оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № И-42236/24), составляющей 143 613 140 (Сто сорок три миллиона шестьсот тринадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– цена (денежная оценка) Имущества составляет цену, предложенную победителем аукциона по единому лоту и указанную в протоколе о подведении итогов аукциона, но не менее начальной цены аукциона по отчуждению Имущества Общества, равной рыночной стоимости Имущества, определенной независимым оценщиком - ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № И-42236/24), в соответствии с приложением;

– для участия в аукционе не допускаются аффилированные между собой

лица;

— в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

порядок (сроки) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного продавцом после подписания сторонами договора купли-продажи, путём перечисления покупателем денежных средств на расчётный счет продавца.

Дата составления протокола 16.04.2025.

Председатель Совета директоров

А.А. Полинов

Корпоративный секретарь

А.А. Темнышев