

Протокол № 01/2023
заседания совета директоров
Акционерного общества «Ремэнергомеханизация»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ремэнергомеханизация».

Сокращенное наименование Общества: АО «РЭМ».

Дата проведения заседания: 02 февраля 2023 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Электронный адрес для направления бюллетеней: ref@uralrosim.ru.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 16 часов 00 минут (московское время) 02 февраля 2023 г.

Дата составления протокола: 02 февраля 2023 г.

Совет директоров АО «РЭМ» избран в следующем составе (распоряжение ТУ Росимущества в городе Москве от 30.06.2022 № 77-853-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Ремэнергомеханизация»):

Котляр Максим Заурович – заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества;

Бандурян Павел Михайлович – начальник отдела Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества;

Ионов Денис Олегович – специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Яблокова Анастасия Александровна – начальник отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Жарикова Анна Сергеевна – заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве.

По состоянию на 16 часов 00 минут 02 февраля 2023 г. поступили бюллетени для заочного голосования от пятерых членов совета директоров из пяти избранных в состав совета директоров АО «РЭМ»: Бандуряна П.М, Жариковой А.С., Ионова Д.О., Котляра М.З., Яблоковой А.А.

Бюллетени, признанные недействительными, **отсутствуют**.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров **имеется**, составляет 100 %.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров (п. 15.7 ст. 15 устава АО «РЭМ»).

Председательствующий на заседании совета директоров АО «РЭМ:
Котляр М.З.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «РЭМ».
2. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» - реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77, в составе:
 - 1) Административное здание, кадастровый номер: 61:44:0041310:106, общая площадь 21,5 кв. м.;
 - 2) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:105, общая площадь 26,5 кв. м.;
 - 3) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:104, общая площадь 24,4 кв. м.;
 - 4) Склад, кадастровый номер: 61:44:0041310:103, общая площадь 393,6 кв. м.;
 - 5) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0041310:20, общая площадь 5142 кв. м.
3. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» - реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя», в составе:
 - 1) Клуб-столовая, кадастровый номер: 23:33:0105001:745, общая площадь 2130,1 кв. м.;
 - 2) Трансформаторная подстанция, кадастровый номер: 23:33:0105001:747, общая площадь 32,7 кв. м.;
 - 3) Котельная, кадастровый номер: 23:33:0105001:746, общая площадь 438,5 кв. м.;
 - 4) Киноплощадка открытая, кадастровый номер: 23:33:0105001:504, общая площадь 27,3 кв. м.;
 - 5) Спальный корпус № 1, кадастровый номер: 23:33:0105001:750, общая площадь 1486,8 кв. м.;
 - 6) Спальный корпус № 2, кадастровый номер: 23:33:0105001:748, общая площадь 1482,1 кв. м.;
 - 7) Спальный корпус № 3, кадастровый номер: 23:33:0105001:749, общая площадь 1419,8 кв. м.;
 - 8) Административный корпус, кадастровый номер: 23:33:0105001:744, общая площадь 614,3 кв. м.
4. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого

имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» - реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152, в составе:

- 1) Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 61:44:0070303:129, общая площадь 1446,6 кв. м.,
 - 2) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0070303:61, общая площадь 12168 кв. м.
5. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» - реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ», в составе:
- 1) Нежилое здание, Литер Г, кадастровый номер 61:44:0022301:18, общая площадь 22,9 кв. м.;
 - 2) Нежилое здание, Литер Н, кадастровый номер 61:44:0022301:23, общая площадь 37,7 кв. м.
6. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» - реализация недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ» в составе:
- 1) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0022702:7, общая площадь 90,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 211 «а»;
 - 2) Нежилое здание, Литер А, кадастровый номер 61:44:0000000:139085, общая площадь 43,1 кв.м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 211а;
 - 3) Нежилое здание, Литер ВР, кадастровый номер 61:44:0000000:6941, общая площадь 124,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
 - 4) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020202:626, общая площадь 316,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова;
 - 5) Нежилое здание, Литер ВВ, кадастровый номер 61:44:0000000:6962, общая площадь 36,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;

- 6) Нежилое здание, Литер БУ, кадастровый номер 61:44:0000000:23836, общая площадь 390,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
 - 7) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020123:14, общая площадь 332,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 262 «а»;
 - 8) Нежилое здание, Литер БЛ, кадастровый номер 61:44:0020123:25, общая площадь 36,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;
 - 9) Нежилое здание, Литер БМ, кадастровый номер 61:44:0020123:26, общая площадь 45,2 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;
 - 10) Нежилое помещение в подвальном этаже (комнаты №№ 6,6а,40,71а,99,99а,122а), кадастровый номер 61:44:0020202:1031, общая площадь 263,0 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1, комнаты №№6, 6а, 40, 71а, 99, 99а, 122а;
 - 11) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 25,26,27), кадастровый номер 61:44:0020202:867, общая площадь 14,6 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д 270/1, пом.25,26,27;
 - 12) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 2,3,4), кадастровый номер 61:44:0020202:868, общая площадь 49,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1;
 - 13) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0030301:34, общая площадь 30,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 54а;
 - 14) Нежилое здание, Литер АУ, кадастровый номер 61:44:0000000:20494, общая площадь 10,8 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1.
7. О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 10Б, в составе:
- 1) Здание, кадастровый номер: 77:09:0005012:5493, общая площадь 387,3 кв. м.;
 - 2) Земельный участок, кадастровый номер: 77:09:0005012:4, общая площадь 600 кв. м.
8. О согласии на совершение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между

АО «РЭМ» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Ишиной Н.А. (Арендатор).

9. О согласии на совершение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между АО «РЭМ» (Арендодатель) и ООО «Гранд-2005» (Арендатор).

Порядок принятия решений по вопросам повестки дня: решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 15.9 ст. 15 устава АО «РЭМ»).

Вопрос № 1 повестки дня:

Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «РЭМ».

Информация для членов совета директоров:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выдает директивы представителям интересов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров. Директивы по вопросу избрания председателя совета директоров АО «РЭМ» в Общество не поступали. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов.

Решение по вопросу № 1 повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать члена совета директоров АО «РЭМ» Котляра Максима Зауровича председательствующим на настоящем заседании совета директоров АО «РЭМ», поручив ему подписать протокол заседания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 2 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77, в составе:

- 1) Административное здание, кадастровый номер: 61:44:0041310:106, общая площадь 21,5 кв. м.;
- 2) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:105, общая площадь 26,5 кв. м.;
- 3) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:104, общая площадь 24,4 кв. м.;
- 4) Склад, кадастровый номер: 61:44:0041310:103, общая площадь 393,6 кв. м.;

- 5) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0041310:20, общая площадь 5142 кв. м.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 01.12.2022 № 137/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77, экспертное заключение от 09.01.2023 № 1291/12-22, информация об определении крупности сделки.

В соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 2 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77, в составе:

- 1) Административное здание, кадастровый номер: 61:44:0041310:106, общая площадь 21,5 кв. м.;
- 2) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:105, общая площадь 26,5 кв. м.;
- 3) Гараж, кадастровый номер: 61:44:0041310:104, общая площадь 24,4 кв. м.;
- 4) Склад, кадастровый номер: 61:44:0041310:103, общая площадь 393,6 кв. м.;
- 5) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0041310:20, общая площадь 5142 кв. м.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 20 881 000 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей (согласно отчету об оценке от 01.12.2022 № 137/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 3 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования

Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя», в составе:

- 1) Клуб-столовая, кадастровый номер: 23:33:0105001:745, общая площадь 2130,1 кв. м.;
- 2) Трансформаторная подстанция, кадастровый номер: 23:33:0105001:747, общая площадь 32,7 кв. м.;
- 3) Котельная, кадастровый номер: 23:33:0105001:746, общая площадь 438,5 кв. м.;
- 4) Киноплощадка открытая, кадастровый номер: 23:33:0105001:504, общая площадь 27,3 кв. м.;
- 5) Спальный корпус № 1, кадастровый номер: 23:33:0105001:750, общая площадь 1486,8 кв. м.;
- 6) Спальный корпус № 2, кадастровый номер: 23:33:0105001:748, общая площадь 1482,1 кв. м.;
- 7) Спальный корпус № 3, кадастровый номер: 23:33:0105001:749, общая площадь 1419,8 кв. м.;
- 8) Административный корпус, кадастровый номер: 23:33:0105001:744, общая площадь 614,3 кв. м.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 01.12.2022 № 136/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя», экспертное заключение от 20.01.2023 № 36/01-23, информация об определении крупности сделки.

В соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Обществом земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 3 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя», в составе:

- 1) Клуб-столовая, кадастровый номер: 23:33:0105001:745, общая площадь 2130,1 кв. м.;
- 2) Трансформаторная подстанция, кадастровый номер: 23:33:0105001:747, общая площадь 32,7 кв. м.;
- 3) Котельная, кадастровый номер: 23:33:0105001:746, общая площадь 438,5 кв. м.;
- 4) Киноплощадка открытая, кадастровый номер: 23:33:0105001:504, общая площадь 27,3 кв. м.;
- 5) Спальный корпус № 1, кадастровый номер: 23:33:0105001:750, общая площадь 1486,8 кв. м.;

- 6) Спальный корпус № 2, кадастровый номер: 23:33:0105001:748, общая площадь 1482,1 кв. м.;
- 7) Спальный корпус № 3, кадастровый номер: 23:33:0105001:749, общая площадь 1419,8 кв. м.;
- 8) Административный корпус, кадастровый номер: 23:33:0105001:744, общая площадь 614,3 кв. м.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 103 247 000 (Сто три миллиона двести сорок семь тысяч) рублей (согласно отчету об оценке от 01.12.2022 № 136/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 4 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152, в составе:

- 1) Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 61:44:0070303:129, общая площадь 1446,6 кв. м.,
- 2) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0070303:61, общая площадь 12168 кв. м.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 19.12.2022 № 44/1222 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152, экспертное заключение от 09.01.2023 № 1290/12-22, информация об определении крупности сделки.

В соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 4 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152, в составе:

- 1) Объект незавершенного строительства, кадастровый номер: 61:44:0070303:129, общая площадь 1446,6 кв. м.,
- 2) Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0070303:61, общая площадь 12168 кв. м.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 65 100 000 (Шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей (согласно отчету об оценке от 19.12.2022 № 44/1222 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 5 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ», в составе:

- 1) Нежилое здание, Литер Г, кадастровый номер 61:44:0022301:18, общая площадь 22,9 кв. м.;
- 2) Нежилое здание, Литер Н, кадастровый номер 61:44:0022301:23, общая площадь 37,7 кв. м.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 17.10.2022 № 131/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ», экспертное заключение от 15.12.2022 № 21065, информация об определении крупности сделки, а также дополнительная информация о том, что в связи с предстоящим изъятием объектов на основании Распоряжения Правительства Ростовской области от 25.10.2022 № 932 «Об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Ростовской области» (далее — Распоряжение), Обществом проведена оценка

непрофильных активов, принадлежащих Обществу и не вошедших в перечень земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, указанных в Распоряжении.

В соответствии с пп.23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 5 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества, не включенного в Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.10.2022 № 932 «Об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Ростовской области» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ», в составе:

- 1) Нежилое здание, Литер Г, кадастровый номер 61:44:0022301:18, общая площадь 22,9 кв. м.;
- 2) Нежилое здание, Литер Н, кадастровый номер 61:44:0022301:23, общая площадь 37,7 кв. м.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 684 568 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей (согласно отчету об оценке от 17.10.2022 № 131/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 6 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ» в составе:

- 1) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0022702:7, общая площадь 90,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 211 «а»;
- 2) Нежилое здание, Литер А, кадастровый номер 61:44:0000000:139085, общая площадь 43,1 кв.м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 211а;

- 3) Нежилое здание, Литер ВР, кадастровый номер 61:44:0000000:6941, общая площадь 124,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 4) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020202:626, общая площадь 316,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова;
- 5) Нежилое здание, Литер ВВ, кадастровый номер 61:44:0000000:6962, общая площадь 36,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 6) Нежилое здание, Литер БУ, кадастровый номер 61:44:0000000:23836, общая площадь 390,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 7) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020123:14, общая площадь 332,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 262 «а»;
- 8) Нежилое здание, Литер БЛ, кадастровый номер 61:44:0020123:25, общая площадь 36,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;
- 9) Нежилое здание, Литер БМ, кадастровый номер 61:44:0020123:26, общая площадь 45,2 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;
- 10) Нежилое помещение в подвальном этаже (комнаты №№ 6,6а,40,71а,99,99а,122а), кадастровый номер 61:44:0020202:1031, общая площадь 263,0 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1, комнаты №№6, 6а, 40, 71а, 99, 99а, 122а;
- 11) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 25,26,27), кадастровый номер 61:44:0020202:867, общая площадь 14,6 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д 270/1, пом.25,26,27;
- 12) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 2,3,4), кадастровый номер 61:44:0020202:868, общая площадь 49,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1;
- 13) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0030301:34, общая площадь 30,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 54а;
- 14) Нежилое здание, Литер АУ, кадастровый номер 61:44:0000000:20494, общая площадь 10,8 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 21.10.2022 № 132/0922 недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ», экспертное заключение от 15.12.2022 № 21066, информация об определении крупности сделки, а также дополнительная информация о том, что в связи с предстоящим изъятием объектов на основании Распоряжения Правительства Ростовской области от 25.10.2022 № 932 «Об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Ростовской области» (далее — Распоряжение), Обществом проведена оценка непрофильных активов, принадлежащих Обществу и не вошедших в перечень земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, указанных в Распоряжении.

В соответствии с пп.23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 6 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества, не включенного в Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.10.2022 № 932 «Об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Ростовской области» – реализация недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ» в составе:

- 1) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0022702:7, общая площадь 90,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 211 «а»;
- 2) Нежилое здание, Литер А, кадастровый номер 61:44:0000000:139085, общая площадь 43,1 кв.м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 211а;
- 3) Нежилое здание, Литер ВР, кадастровый номер 61:44:0000000:6941, общая площадь 124,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 4) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020202:626, общая площадь 316,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова;
- 5) Нежилое здание, Литер ВВ, кадастровый номер 61:44:0000000:6962, общая площадь 36,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 6) Нежилое здание, Литер БУ, кадастровый номер 61:44:0000000:23836, общая площадь 390,3 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1;
- 7) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0020123:14, общая площадь 332,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 262 «а»;
- 8) Нежилое здание, Литер БЛ, кадастровый номер 61:44:0020123:25, общая площадь 36,4 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;

- 9) Нежилое здание, Литер БМ, кадастровый номер 61:44:0020123:26, общая площадь 45,2 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а;
- 10) Нежилое помещение в подвальном этаже (комнаты №№ 6,6а,40,71а,99,99а,122а), кадастровый номер 61:44:0020202:1031, общая площадь 263,0 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1, комнаты №№6, 6а, 40, 71а, 99, 99а, 122а;
- 11) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 25,26,27), кадастровый номер 61:44:0020202:867, общая площадь 14,6 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д 270/1, пом.25,26,27;
- 12) Нежилое помещение на 1-ом этаже (комнаты №№ 2,3,4), кадастровый номер 61:44:0020202:868, общая площадь 49,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, дом №270/1;
- 13) Земельный участок, кадастровый номер 61:44:0030301:34, общая площадь 30,0 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 54а;
- 14) Нежилое здание, Литер АУ, кадастровый номер 61:44:0000000:20494, общая площадь 10,8 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 270/1.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 14 931 292 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча двести девяносто два) рубля (согласно отчету об оценке от 21.10.2022 № 132/0922 недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ»).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 7 повестки дня:

О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, в рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЭМ» – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 10Б, в составе:

- 1) Здание, кадастровый номер: 77:09:0005012:5493, общая площадь 387,3 кв. м.;
- 2) Земельный участок, кадастровый номер: 77:09:0005012:4, общая площадь 600 кв. м.

Информация для членов совета директоров:

Советом директоров АО «РЭМ» утверждены Программа отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация», Реестр непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Ремэнергомеханизация» (протокол от 18.04.2022 № 3/2022).

Обществом представлен отчет об оценке от 20.01.2023 № 133/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б, экспертное заключение от 25.01.2023 № 45/01-23, информация об определении крупности сделки.

В соответствии с пп.23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» принятие решений о согласии на совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 7 повестки дня, поставленное на голосование:

В рамках реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ремэнергомеханизация» в соответствии с пп. 23 п. 14.2 устава АО «РЭМ» рекомендовать общему собранию акционеров АО «РЭМ» дать согласие на совершение сделки, не являющейся крупной, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – реализация недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 10Б, в составе:

- 1) Здание, кадастровый номер: 77:09:0005012:5493, общая площадь 387,3 кв. м.;
- 2) Земельный участок, кадастровый номер: 77:09:0005012:4, общая площадь 600 кв. м.

путем проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой 16 395 333 (Шестнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч триста тридцать три) рубля (согласно отчету об оценке от 20.01.2023 № 133/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 8 повестки дня:

О согласии на совершение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между АО «РЭМ» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Ишиной Н.А. (Арендатор).

Информация для членов совета директоров:

Представлен проект договора аренды недвижимого имущества между АО «РЭМ» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Ишиной Н.А. (Арендатор). Размер ежемесячной арендной платы соответствует отчету об оценке рыночной стоимости права временного владения и пользования объектом недвижимости от 23.01.2023 № 4-23. Вопрос вынесен в повестку дня заседания совета директоров Общества на основании пп. 16 п. 15.3 ст. 15 устава АО «РЭМ».

Решение по вопросу № 8 повестки дня, поставленное на голосование:

Дать согласие на заключение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между Акционерным обществом «Ремэнергомеханизация» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Ишиной Натальей Алексеевной (Арендатор) на следующих условиях:

предмет сделки:

Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) объект недвижимого имущества: нежилое – Административное здание, общей площадью 592,7 кв. м., по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 28 (далее – Объект), в соответствии с техническим паспортом Объекта (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Арендатор имеет право использовать Объект в нежилых целях.

цена сделки:

Сумма арендной платы составляет 104 000 (Сто четыре тысячи) рублей 00 копеек в месяц (без НДС в связи с применением УСН) без учета возмещения коммунальных услуг.

Расходы на коммунальные, эксплуатационные и административно- хозяйственные услуги, по содержанию Объекта, мест общего пользования, возлагаются на Арендатора.

срок аренды:

Договор считается заключенным с даты подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Если ни одна из сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, то Договор считается пролонгированный на тот же срок на тех же условиях (но не более двух пролонгаций).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Вопрос № 9 повестки дня:

О согласии на совершение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между АО «РЭМ» (Арендодатель) и ООО «Гранд-2005» (Арендатор).

Информация для членов совета директоров:

Представлен проект договора аренды недвижимого имущества между АО «РЭМ» (Арендодатель) и ООО «Гранд-2005» (Арендатор). Размер ежемесячной арендной платы соответствует отчету об оценке рыночной стоимости права временного владения и пользования объектом недвижимости от 14.12.2022 № 60-22. Вопрос вынесен в повестку дня заседания совета директоров Общества на основании пп. 16 п. 15.3 ст. 15 устава АО «РЭМ».

Решение по вопросу № 9 повестки дня, поставленное на голосование:

Дать согласие на заключение сделки по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком до 3 лет – заключение договора аренды недвижимого имущества между Акционерным обществом «Ремэнергомеханизация» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд-2005» (Арендатор) на следующих условиях:

предмет сделки:

Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) объект недвижимого имущества: нежилые помещения второго этажа, на поэтажном плане №№ к. 20, 21, 22, 23, 24, 25-27, общей площадью 51,3 кв. м., в здании по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 164 (далее – Объект), в соответствии с планом Объекта (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Арендатор имеет право использовать Объект в нежилых целях.

цена сделки:

Сумма арендной платы составляет 18 500 (Восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, без НДС, без учета возмещения коммунальных услуг.

Расходы на коммунальные, эксплуатационные и административно- хозяйственные услуги, по содержанию Объекта, мест общего пользования, возлагаются на Арендатора.

срок аренды:

Договор считается заключенным с даты подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Если ни одна из сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, то Договор считается пролонгированный на тот же срок на тех же условиях (но не более двух пролонгаций).

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бандурян П.М, Жарикова А.С., Ионов Д.О., Котляр М.З., Яблокова А.А.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято в поставленной на голосование формулировке.

Приложение:

1. Бюллетень для заочного голосования на заседании совета директоров АО «РЭМ» 02.02.2023 члена совета директоров Бандуряна П.М.
2. Бюллетень для заочного голосования на заседании совета директоров АО «РЭМ» 02.02.2023 члена совета директоров Жариковой А.С.
3. Бюллетень для заочного голосования на заседании совета директоров АО «РЭМ» 02.02.2023 члена совета директоров Ионова Д.О.
4. Бюллетень для заочного голосования на заседании совета директоров АО «РЭМ» 02.02.2023 члена совета директоров Котляра М.З.
5. Бюллетень для заочного голосования на заседании совета директоров АО «РЭМ» 02.02.2023 члена совета директоров Яблоковой А.А.
6. Отчет об оценке от 01.12.2022 № 137/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77.
7. Экспертное заключение (положительное) от 09.01.2023 № 1291/12-22 на отчет об оценке от 01.12.2022 № 137/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77.
8. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 42.
9. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77.

10. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 77.
11. Отчет об оценке от 01.12.2022 № 136/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя».
12. Экспертное заключение (положительное) от 20.01.2023 № 36/01-23 на отчет об оценке от 01.12.2022 № 136/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя».
13. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 38.
14. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя».
15. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2, ОК «Пламя».
16. Отчет об оценке от 19.12.2022 № 44/1222 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152.
17. Экспертное заключение (положительное) от 09.01.2023 № 1290/12-22 на отчет об оценке от 19.12.2022 № 44/1222 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152.
18. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 41.
19. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152.
20. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 152.
21. Отчет об оценке от 17.10.2022 № 131/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ».
22. Экспертное заключение (положительное) от 15.12.2022 № 21065 на отчет об оценке от 17.10.2022 № 131/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ».
23. Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.10.2022 № 932 «Об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Ростовской области».
24. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 40.
25. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ».

26. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 213, принадлежащего АО «РЭМ».
27. Отчет об оценке от 21.10.2022 № 132/0922 недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ».
28. Экспертное заключение (положительное) от 15.12 2022 № 21066 на отчет об оценке от 21.10.2022 № 132/0922 недвижимого имущества, принадлежащего АО «РЭМ».
29. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 39.
30. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация».
31. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 211а.
32. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1 и ул. Стальского 54а.
33. Лист оценки профильности актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Шолохова, д. 262а.
34. Лист оценки профильности актива, принадлежащий АО «РЭМ» комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1.
35. Отчет об оценке от 20.01.2023 № 133/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б.
36. Экспертное заключение (положительное) от 25.01.2023 № 45/01-23 на отчет об оценке от 20.01.2023 № 133/0922 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б.
37. Справка АО «РЭМ» от 01.02.2023 № 43.
38. Экономическое обоснование реализации непрофильного актива АО «Ремэнергомеханизация», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б.
39. Лист оценки профильности актива, принадлежащий АО «РЭМ» комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д.10Б.

**Председательствующий
на заседании совета директоров
АО «РЭМ»**


(подпись)

М.З. Котляр

Прошито 18 листов.

Председательствующий на заседании
совета директоров АО «Ремэнергомеханизация»



М.З. Котляр