П Р О Т О К О Л № 26
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 29 марта 2017 года.
Дата составления протокола: 31 марта 2017 года.

Приняли участие в голосовании:
члены Совета директоров: М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.Н. Назарычев, А.А. Макаров, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына.
Не принял участие в голосовании:
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, заключаемого между Обществом и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества;
2. О согласии на совершение крупной сделки.

1. Об одобрении договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, заключаемого между Обществом и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества

Решили:

1.1. Определить стоимость Договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в размере 86 827 417,73 руб.

1.2. Одобрить решение о заключении договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование объектов недвижимости на срок более 5 лет, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ФИЦ» (Арендатор), Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (Арендодатель).

Предмет сделки: предоставление во временное владение и пользование (в аренду) земельного участка, кадастровый № 78:38:2124401:1040, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, участок 18, (промзона Белоостров), площадью 299 757,00 кв.м.

Арендная плата за период аренды: 86 827 417,73 руб.

Порядок перечисления арендных платежей: Поквартально равными долями, уплачиваемыми не позднее 10-го числа первого месяца оплачиваемого календарного квартала (в первом квартале календарного года - не позднее 31 января) на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 905.

Период аренды (срок действия договора): 10.01.2017 – 04.05.2026.

1.3. Генеральному директору А.Л. Дюжинову предусмотреть необходимые расходы по аренде земельного участка при утверждении бизнес-плана ПАО «ФИЦ» на 2017-2021 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (В.М. Белов, В.П. Бобров, М.С. Артемьев, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Решение принято.

2. О согласии на совершение крупной сделки

Решили:

2.1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося крупной сделкой, за период его действия составляет 127 903 118,28 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот три тысячи сто восемнадцать) рублей 28 копеек.

2.2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - Договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях между ПАО «ФИЦ» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ФИЦ» - Арендатор, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга - Арендодатель.

Выгодоприобретатель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, кадастровый

№ 78:38:2124401:1041, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, участок 17, (промзона Белоостров), площадью 424 680,00 кв.м.

Цена: Общий размер арендной платы по Договору за период его действия составляет 127 903 118,28 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот три тысячи сто восемнадцать) рублей 28 копеек.

Порядок перечисления арендных платежей: Поквартально равными долями, уплачиваемыми не позднее 10-го числа первого месяца оплачиваемого календарного квартала (в первом квартале календарного года - не позднее 31 января) на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 905.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 04 мая 2026г.»

2.2. Генеральному директору А.Л. Дюжинову предусмотреть необходимые расходы по аренде земельного участка при утверждении бизнес-плана ПАО «ФИЦ» на 2017-2021 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Р.Н. Бердников

Секретарь Совета директоров А.В. Пех