

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров публичного акционерного общества  
«Корпорация развития Чувашской Республики»  
(Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д. 9)

г. Чебоксары

07 декабря 2015 года

Место проведения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский б-р, д.10, 4 этаж, кабинет №9.

Время начала заседания: 16 часов 00 минут 07 декабря 2015 года.

Время закрытия заседания: 16 часов 50 минут 07 декабря 2015 года.

Присутствовали:

Ланцова О.К.	- председатель Совета директоров общества
Устенко И.Г.	- член Совета директоров общества
Игнатьев А.В.	- член Совета директоров общества
Грунин А.В.	- член Совета директоров общества

Приглашенные:

Гриншпун М.В. – первый заместитель генерального директора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», Викторова Ольга Павловна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

О месте и времени настоящего заседания Совета директоров все члены Совета директоров были уведомлены надлежащим образом. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Членами Совета директоров Свешниковым В.В., Самаркиным А.А., Ивановой С.А., в связи с невозможностью присутствия на заседании представлены письменные мнения. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Гриншпун М.В. и Викторова О.П. участия в голосовании не принимали.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Программе деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на 2016 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
3. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
4. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
5. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
6. Отчет директора ООО «Развитие» - дочернего общества ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» об итогах деятельности за 9 месяцев 2015 года и перспективы развития общества.
7. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
8. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».
10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» путем размещения дополнительных акций.
11. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», в т.ч.:

- 11.1. **Определение формы проведения ВОСА;**
- 11.2. **Определение даты проведения ВОСА (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;**
- 11.3. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА;**
- 11.4. **Утверждение повестки дня ВОСА;**
- 11.5. **Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА, утверждение формы и текста сообщения о проведении ВОСА;**
- 11.6. **Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядок ее предоставления;**
- 11.7. **Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА.**

**1. О Программе деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на 2016 год.**

**Решили:**

Одобрить Программу деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на 2016 год при условии корректировки раздела III «Бюджет организации на 2016 г.» в части исключения расходов в сумме 394 тыс. рублей (ремонт квартиры) и недопущения роста текущих расходов, в том числе по оплате труда. Поручить генеральному директору ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Абазову Ю.С. скорректированную Программу деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на 2016 год представить членам совета директоров до 15.12.2015.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на 2016-2020 гг.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**3. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**4. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» с учетом внесения в него следующих изменений:

- в пункте 2.2 Положения 4-8 абзацы исключить;
- в пункте 3.8.1 указать все устанавливаемые для Общества финансово-экономические и отраслевые КПиЭ;
- в приложении № 2 указать все устанавливаемые для Общества финансово-экономические и отраслевые КПиЭ и их весовые баллы.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**5. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Доработать проект дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» в части включения обязанности по обеспечению достижения установленных КПЭ, исключения из пункта 3.2 трудового договора 1-5 абзацев, корректировки показателей экономической эффективности деятельности Общества (приложение № 1 к трудовому договору) и КПЭ с учетом предложений по вопросу 4 повестки дня.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**6. Отчет директора ООО «Развитие» - дочернего общества ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» об итогах деятельности за 9 месяцев 2015 года и перспективы развития общества.**

**Решили:**

Информацию принять к сведению. Отметить неудовлетворительную работу ООО «Развитие» за 9 месяцев 2015 года: выручка за отчетный период составила 446 тыс. рублей, что в 3 раза меньше чем за 9 месяцев 2014 года, управленческие расходы превысили выручку в 5,3 раза, убыток общества составил 1911 тыс. рублей.

Поручить генеральному директору ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Абазову Ю.С. представить на заседание совета директоров общества в срок до 25 декабря 2015 г. предложения по дальнейшему распоряжению ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» долей участия в ООО «Развитие».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**7. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Определить цену размещения дополнительных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКСПЕРТ-профит» (Отчет № 370/10-15-О об определении рыночной стоимости 100% пакета именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Корпорация развития Чувашской Республики», составлен 23.11.2015 г.), в размере 99 руб. 43 коп. (девятью рублями сорок три копейки) за одну акцию.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**8. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Определить денежную оценку имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», с учетом оценки, произведенной оценщиком Гайфуллиным Русланом Загафурановичем (ИНН 212700420454, ОГРНИП 310213034200074),

членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2А, стр.1), включенным в реестр саморегулируемой организации оценщиков 29.12.2007 г. за регистрационным № 002480, в размере 10 267 499 руб. 86 коп. (десять миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто девять рублей восемьдесят шесть копеек) с НДС (без НДС - 10 022 742 руб. 86 коп. (десять миллионов двадцать две тысячи семьсот сорок два рубля восемьдесят шесть копеек), в том числе:

1. Нежилые здания (31 объект) общей площадью 591,4 кв.м., земельные участки (4 участка) общей площадью 36706,0 кв.м. с кадастровыми номерами 21:01:040102:3, 21:01:040102:4, 21:01:040102:5, 21:01:040102:6, расположенные по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, 60 квартал Чебоксарского лесничества, база отдыха «Ромашка» - 2 754 399 руб. 86 коп. (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто девять рублей восемьдесят шесть копеек) с НДС (без НДС - 2 637 030 руб. 86 коп. (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч тридцать рублей восемьдесят шесть копеек), в том числе:

- нежилые здания (31 объект) общей площадью 591,4 кв.м. - 769 399 руб. 86 коп. с НДС (без НДС - 652 030 руб. 86 коп.) (Баня-сауна (литера 28, 28А, 28а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52542, общей площадью 76,1 кв.м.; Деревянный сарай (литера 30) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52623, общей площадью 10,0 кв.м.; Дом охраны и администрации (литеры 3, 3а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52526, общей площадью 36,6 кв.м.; Домик садовый (литера 5) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52539, общей площадью 24,5 кв.м.; Домик садовый (литера 8) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53255, общей площадью 11,6 кв.м.; Домик щитовой (литера 26) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040401:379, общей площадью 11,6 кв.м.; Домик щитовой (литера 15) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52563, общей площадью 7,1 кв.м.; Домик щитовой (литера 24) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:139, общей площадью 11,5 кв.м.; Домик щитовой (литера 14) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:135, общей площадью 7,0 кв.м.; Домик щитовой (литера 27) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53243, общей площадью 11,6 кв.м.; Домик щитовой (литера 17) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52515, общей площадью 7,0 кв.м.; Домик щитовой (литера 13) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:137, общей площадью 7,0 кв.м.; Домик щитовой (литера 12) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53244, общей площадью 6,9 кв.м.; Домик щитовой (литера 16) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:136, общей площадью 7,0 кв.м.; Домик щитовой (литера 25) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53249, общей площадью 11,6 кв.м.; Домик щитовой (литера 23) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52557, общей площадью 11,3 кв.м.; Домик щитовой (литеры 1, 1а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52530, общей площадью 56,8 кв.м.; Домик щитовой (литеры 2, 2а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53251, общей площадью 61,7 кв.м.; Домик щитовой (литера 4) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52560, общей площадью 24,6 кв.м.; Домик щитовой (литера 9) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:138, общей площадью 11,7 кв.м.; Домик щитовой (литера 10) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53250, общей площадью 11,8 кв.м.; Домик щитовой (литера 11) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53242, общей площадью 11,8 кв.м.; Домик щитовой (литера 18) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52524, общей площадью 11,7 кв.м.; Домик щитовой (литера 20) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:51781, общей площадью 11,5 кв.м.; Домик щитовой (литера 21) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52523, общей площадью 11,4 кв.м.; Кафе «Уралочка» (литера 29) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52522, общей площадью 7,0 кв.м.; Летняя кухня (литера 6) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:140, общей площадью 23,5 кв.м.; Столовая летняя (литера А) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53254, общей площадью 46,2 кв.м.; Умывальная (литера 19) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52520, общей площадью 11,7 кв.м.; Шашлычная (литера 7) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52566, общей площадью 24,7 кв.м.;

Щитовой дом (литера 31) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52622, общей площадью 6,9 кв.м.);

- земельные участки (4 участка) общей площадью 36706,0 кв.м. с кадастровыми номерами 21:01:040102:3, 21:01:040102:4, 21:01:040102:5, 21:01:040102:6 - 1 985 000 руб. (НДС не облагается) (Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №1, общей площадью 36658 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:3; Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №2, общей площадью 20 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:4; Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №3, общей площадью 20 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:5; Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №4, общей площадью 8 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:6).

2. Имущество, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, 60 квартал Чебоксарского лесничества, база отдыха «Ромашка», являющееся казной Чувашской Республики в количестве 9 единиц - 136 100 (сто тридцать шесть тысяч сто) руб. с НДС (без НДС - 115 339 (сто пятнадцать тысяч триста тридцать девять) руб.), в том числе пообъектно:

- Беседка (литера 33), общей площадью 14,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 – 4 500 руб. с НДС (без НДС - 3 814 руб.);

- Беседка (литера 34), общей площадью 10,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 – 3 200 руб. с НДС (без НДС - 2 712 руб.);

- Беседка (литера 35), общей площадью 10,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 – 3 000 руб. с НДС (без НДС - 2 542 руб.);

- Навес (литера 32), общей площадью 18,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 – 5 600 руб. с НДС (без НДС - 4 746 руб.);

- Ограждение – металлическая сетка, длина 662,71 м., год ввода в эксплуатацию 1982 – 79 000 руб. с НДС (без НДС - 66 949 руб.);

- Одноэтажное каркасно-засыпное здание (литера Б), общей площадью 2,8 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 - 2 100 руб. с НДС (без НДС - 1 780 руб.);

- Одноэтажное тесовое здание (литера 37), общей площадью 2,6 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 - 3 000 руб. с НДС (без НДС - 2 542 руб.);

- Одноэтажное шиферное здание (литера 36), общей площадью 6,6 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981 - 3 500 руб. с НДС (без НДС - 2 966 руб.);

- Трубопровод пожаротушения из стали (литера В1), длина 171,25 м, год ввода в эксплуатацию 1981 - 32 200 руб. с НДС (без НДС - 27 288 руб.).

3. Земельный участок площадью 3525 кв.м. с кадастровым номером 21:01:030203:518 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: Здание общей площадью 62,3 кв.м. - нежилое с кадастровым номером 21:01:030203:657 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.111а - 4 839 000 (четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч) руб. с НДС (без НДС - 4 802 085 (четыре миллиона восемьсот две тысячи восемьдесят пять) руб.), в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 21:01:030203:518 площадью 3525 кв.м. - 4 597 000 руб. (НДС не облагается);

- здание общей площадью 62,3 кв.м. - нежилое с кадастровым номером 21:01:030203:657 - 242 000 руб. с НДС (без НДС - 205 085 руб.).

4. Земельный участок площадью 376 кв.м. с кадастровым номером 21:01:010204:0087 с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: Незавершенный строительством объект - фундаменты памятника «Дом Зеленщикова», XVII век (объект культурного наследия федерального значения), общей площадью 296,6 кв.м - нежилое с кадастровым номером 21:01:010204:371, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 15 - 2 538 000 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч)

руб. с НДС (без НДС - 2 468 288 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) руб.), в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 21:01:010204:0087 площадью 376 кв.м. - 2 081 000 руб. (НДС не облагается);

- незавершенный строительством объект: фундаменты «Дома Зеленщикова» XVII век (объект культурного наследия федерального значения), общей площадью 296,6 кв.м. - нежилое с кадастровым номером 21:01:010204:371 - 457 000 руб. с НДС (без НДС - 387 288 руб.).

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатьев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

#### **9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».**

**Решили:**

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатьев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

#### **10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» путем размещения дополнительных акций.**

**Решили:**

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Корпорация развития Чувашской Республики» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 259 585 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на следующих условиях:

1) способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;

2) цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 99 руб. 43 коп. (девяносто девять рублей сорок три копейки) за одну акцию.

3) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства (имущество).

4) перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

1. Нежилые здания (31 объект) общей площадью 591,4 кв.м., земельные участки (4 участка) общей площадью 36706,0 кв.м. с кадастровыми номерами 21:01:040102:3, 21:01:040102:4, 21:01:040102:5, 21:01:040102:6, расположенные по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, 60 квартал Чебоксарского лесничества, база отдыха «Ромашка», а именно:

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №1, общей площадью 36658 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:3;

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №2, общей площадью 20 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:4;

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №3, общей площадью 20 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:5;

Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: занимаемый базой отдыха «Ромашка» - участок №4, общей площадью 8 кв.м. с кадастровым номером 21:01:040102:6,

с расположенными на них следующими объектами недвижимого имущества:

Баня-сауна (литера 28, 28А, 28а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52542, общей площадью 76,1 кв.м.;

Деревянный сарай (литера 30) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52623, общей площадью 10,0 кв.м.;

Дом охраны и администрации (литеры 3, 3а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52526, общей площадью 36,6 кв.м.;

Домики садовые (литера 5) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52539, общей площадью 24,5 кв.м.;

Домики садовые (литера 8) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53255, общей площадью 11,6 кв.м.;

Домики щитовой (литера 26) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040401:379, общей площадью 11,6 кв.м.;

Домики щитовой (литера 15) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52563, общей площадью 7,1 кв.м.;

Домики щитовой (литера 24) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:139, общей площадью 11,5 кв.м.;

Домики щитовой (литера 14) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:135, общей площадью 7,0 кв.м.;

Домики щитовой (литера 27) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53243, общей площадью 11,6 кв.м.;

Домики щитовой (литера 17) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52515, общей площадью 7,0 кв.м.;

Домики щитовой (литера 13) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:137, общей площадью 7,0 кв.м.;

Домики щитовой (литера 12) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53244, общей площадью 6,9 кв.м.;

Домики щитовой (литера 16) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:136, общей площадью 7,0 кв.м.;

Домики щитовой (литера 25) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53249, общей площадью 11,6 кв.м.;

Домики щитовой (литера 23) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52557, общей площадью 11,3 кв.м.;

Домики щитовой (литеры 1, 1а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52530, общей площадью 56,8 кв.м.;

Домики щитовой (литеры 2, 2а) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53251, общей площадью 61,7 кв.м.;

Домики щитовой (литера 4) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52560, общей площадью 24,6 кв.м.;

Домики щитовой (литера 9) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:138, общей площадью 11,7 кв.м.;

Домики щитовой (литера 10) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53250, общей площадью 11,8 кв.м.;

Домики щитовой (литера 11) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53242, общей площадью 11,8 кв.м.;

Домики щитовой (литера 18) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52524, общей площадью 11,7 кв.м.;

Домик щитовой (литера 20) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:51781, общей площадью 11,5 кв.м.;

Домик щитовой (литера 21) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52523, общей площадью 11,4 кв.м.;

Кафе «Уралочка» (литера 29) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52522, общей площадью 7,0 кв.м.;

Летняя кухня (литера 6) - нежилое с кадастровым номером 21:01:040102:140, общей площадью 23,5 кв.м.;

Столовая летняя (литера А) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:53254, общей площадью 46,2 кв.м.;

Умывальная (литера 19) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52520, общей площадью 11,7 кв.м.;

Шашлычная (литера 7) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52566, общей площадью 24,7 кв.м.;

Щитовой дом (литера 31) - нежилое с кадастровым номером 21:01:000000:52622, общей площадью 6,9 кв.м.

2. Имущество, расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, 60 квартал Чебоксарского лесничества, база отдыха «Ромашка», являющееся казной Чувашской Республики в количестве 9 единиц, а именно:

Беседка (литера 33), общей площадью 14,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Беседка (литера 34), общей площадью 10,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Беседка (литера 35), общей площадью 10,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Навес (литера 32), общей площадью 18,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Ограждение – металлическая сетка, длина 662,71 м, год ввода в эксплуатацию 1982;

Одноэтажное каркасно-засыпное здание (литера Б), общей площадью 2,8 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Одноэтажное тесовое здание (литера 37), общей площадью 2,6 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Одноэтажное шиферное здание (литера 36), общей площадью 6,6 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1981;

Трубопровод пожаротушения из стали (литера В1), длина 171,25 м, год ввода в эксплуатацию 1981.

3. Земельный участок площадью 3525 кв.м. с кадастровым номером 21:01:030203:518 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: Здание общей площадью 62,3 кв.м. - нежилое с кадастровым номером 21:01:030203:657 по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Калинина, д.111а (характеристики: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений для учебной деятельности. Дом сторожа - нежилое одноэтажное бревенчатое здание (литера А) с одноэтажным каркасно-засыпным пристроем (литера А1), тесовой пристройкой (литера а1), общая площадь 62,3 кв.м., год постройки 1955, высота помещений (основная) 2,4 м. Группа капитальности – V).

4. Земельный участок площадью 376 кв.м. с кадастровым номером 21:01:010204:0087 с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: Незавершенный строительством объект - фундаменты памятника «Дом Зеленщикова», XVII век (объект культурного наследия федерального значения), общей площадью 296,6 кв.м. - нежилое с кадастровым номером 21:01:010204:371, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 15.

Привлекаемый оценщик для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: Гайфуллин Руслан Загафуранович (ИНН 212700420454, ОГРНИП 310213034200074), член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2А, стр.1), включен в реестр саморегулируемой организации оценщиков 29.12.2007 г. за регистрационным № 002480.



5) иные условия размещения дополнительных акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести изменения в Устав ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.»

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», в т.ч.:**

**11.1. Определение формы проведения ВОСА.**

**Решили:**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» - заочное голосование.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.2. Определение даты проведения ВОСА (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.**

**Решили:**

Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров (датой окончания приема бюллетеней для голосования) определить 14 января 2016 года. Почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить почтовый адрес регистратора общества Филиал «ОРК – Чебоксары» АО «ОРК»: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16, оф.69.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.**

**Решили:**

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 17 декабря 2015 года.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.4. Утверждение повестки дня ВОСА.**

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»:

1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Корпорация развития Чувашской Республики» путем размещения дополнительных акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатъев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА, утверждение формы и текста сообщения о проведении ВОСА.**

**Решили:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» на сайте общества <http://www.investchr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатьев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядок ее предоставления.**

**Решили:**

Определить объем информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров в объеме, предусмотренном п.3. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», Разделом 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, и п.15.3 Устава ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики». Обеспечить доступ к данной информации указанным лицам в офисе ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики», расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д.9, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания. Копии истребуемых документов предоставляются по письменному заявлению в течение семи дней с момента получения заявления за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатьев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

**11.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА.**

**Решили:**

Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направить простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (Ланцова О.К., Устенко И.Г., Игнатьев А.В., Грунин А.В., Свешников В.В., Иванова С.А., Самаркин А.А.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров  
ПАО «Корпорация развития  
Чувашской Республики»



О.К.Ланцова