

Выписка из протокола № 8
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Красногорская теплосеть»

Дата проведения заседания – 19 декабря 2018 г.
Время проведения заседания – 16 часов 00 минут
Место нахождения общества – Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Место проведения – Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Дата составления протокола – 19 декабря 2018 г.

Присутствовали:

Сорока С.В. – Председатель Совета директоров;
Коновалова Е.В. – член Совета директоров;
Скалкина Л.Р. – член Совета директоров.

Лица, приглашенные на заседание Совета директоров:

Левин Д.В., Леонова Н.В.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения сделки.

Выступил: Сорока С.В.

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ПАО «Красногорская теплосеть» (далее – Общество) в соответствии с пунктом 41.1.28 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Красногорская теплосеть» от 04.09.2017 №4, сделки, являющейся для Общества крупной, а именно заключение с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК):

* кредитного договора

на следующих условиях:

* лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: ПАО «Красногорская теплосеть»;

* цена сделки: 350 000 000,00 рублей;

* предмет сделки: предоставление денежных средств;

* иные существенные условия сделки или порядок их определения: в соответствии с проектом договора, являющимся Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель Совета директоров

(подпись)

С.В. Сорока

Секретарь

(подпись)

Н.В. Леонова

По состоянию на 26.12.18 выписка
верна:

Генеральный директор
ПАО «Красногорская теплосеть»



Д.В. Левин