



АО «ДОМ.РФ»
125009, Москва
Воздвиженка ул., 10
+7 (495) 775 47 40
mailbox@domrf.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
Акционерного общества «ДОМ.РФ»
№ 6/50**

Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

Дата проведения заседания: 2 декабря 2022 г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 20 мин.

Дата составления протокола: 2 декабря 2022 г.

Всего членов Правления: 7 (семь) человек.

В заседании Правления принимают участие:

Председатель Правления:

Мутко Виталий Леонтьевич	Генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
--------------------------	----------------------------------

Члены Правления:

Федорко Артем Николаевич	Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
Филиппов Денис Сергеевич	Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
Ниденс Алексей Викторович	Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
Демин Игорь Леонидович	Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ»
Гришанов Кирилл Николаевич	Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»

Член Правления АО «ДОМ.РФ» Д.С. Овсепян предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Аджаев Иван Владимирович	Корпоративный секретарь АО «ДОМ.РФ»
Волошин Иван Александрович	Директор подразделения «Взаимодействие с органами власти» АО «ДОМ.РФ»
Михайлюк-Шугаева Наталия Андреевна	Заместитель директора Пресс-службы АО «ДОМ.РФ»
Дубенецкий Дмитрий Викторович	Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»
Грицкевич Максим Александрович	Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»

Гевелинг Алексей Леонидович	Руководитель Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ»
Гольдберг Михаил Анатольевич	Руководитель Аналитического центра АО «ДОМ.РФ»
Козак Николай Дмитриевич	Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»
Малахов Захар Вадимович	Директор по персоналу и операционной эффективности АО «ДОМ.РФ»
Косяков Алексей Владимирович	Заместитель председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ»
Осипова Марина Васильевна	Заместитель финансового директора АО «ДОМ.РФ»
Аксаков Александр Анатольевич	Директор АО «ДОМ.РФ»
Маничев Дмитрий Евгеньевич	Директор подразделения «Казначейство» АО «ДОМ.РФ»
Музыкина Елена Сергеевна	Директор подразделения «Секьюритизация» АО «ДОМ.РФ»
Янушкевич Вероника Николаевна	Директор по развитию арендного жилья АО «ДОМ.РФ»
Пудовкин Алексей Васильевич	Директор подразделения «Взаимодействие с инвесторами» АО «ДОМ.РФ»
Чернобаев Валентин Юрьевич	Генеральный директор АО «ЩЛЗ»

В соответствии с пунктом 7.2 Положения о Правлении АО «ДОМ.РФ», утвержденного распоряжением Росимущества от 02.03.2018 № 97-р, заседание проводилось в формате видеоконференции.

В соответствии с пунктом 8.3 Положения о Правлении АО «ДОМ.РФ» настоящее заседание Правления считается действительным, поскольку в нем принимают участие более половины избранных членов Правления.

Кворум для принятия решений имеется, подсчет голосов осуществляет секретарь Правления АО «ДОМ.РФ» Ж.Г. Новомлинская.

ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

10. О безвозмездной передаче в собственность муниципального образования город Владивосток трех земельных участков общей площадью 50 927 кв. метров (кадастровые номера: 25:28:060109:791, 25:28:060109:834, 25:28:000000:68509), местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, остров Русский

(Д.С. Филиппов, В.Л. Мутко)

Предложение, вынесенное на голосование:

на основании части 5 статьи 3, подпункта «а» пункта 9 части 1 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию

жилищного строительства», подпункта 16.3 пункта 20.6 статьи 20 Устава АО «ДОМ.РФ», в соответствии с письмом администрации города Владивостока от 11.11.2022 № 16563д/27 безвозмездно передать в собственность муниципального образования город Владивосток три земельных участка общей площадью 50 927 кв. метров (кадастровые номера: 25:28:060109:834, 25:28:060109:791, 25:28:000000:68509), местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, для размещения объектов образования (школы, детских садов) в соответствии с документацией по планировке территории согласно Приложению 12.

Результаты голосования:

«за» – 7 (семь) – В.Л. Мутко, А.Н. Федорко, Д.С. Филиппов, А.В. Ниденс, И.Л. Демин, Д.С. Овсепян, К.Н. Гришанов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

на основании части 5 статьи 3, подпункта «а» пункта 9 части 1 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подпункта 16.3 пункта 20.6 статьи 20 Устава АО «ДОМ.РФ», в соответствии с письмом администрации города Владивостока от 11.11.2022 № 16563д/27 безвозмездно передать в собственность муниципального образования город Владивосток три земельных участка общей площадью 50 927 кв. метров (кадастровые номера: 25:28:060109:834, 25:28:060109:791, 25:28:000000:68509), местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, для размещения объектов образования (школы, детских садов) в соответствии с документацией по планировке территории согласно Приложению 12.

Председатель Правления

/подпись/

В.Л. Мутко

Секретарь Правления

/подпись/

Ж.Г. Новомлинская

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Правления АО «ДОМ.РФ»
05.12.2022

