АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

АО «АИЖК»
125009
Москва
Воздвиженка ул., 10

В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А
заседания Правления
Акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
№ 6/25

Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Дата проведения заседания – «24» августа 2016 года.
Время начала заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 час. 00 мин.
Дата составления протокола – «24» августа 2016 года.
Всего членов Правления: 5 (пять) человек.

В заседании Правления принимают участие:

Председатель Правления:

Плутник Александр Альбертович	Генеральный директор АО «АИЖК»

Члены Правления:

Гришанов Кирилл Николаевич	Управляющий директор подразделения «Трейдинг и рынки капитала» АО «АИЖК»
Федорко Артем Николаевич	Заместитель генерального директора АО «АИЖК»
Филиппов Денис Сергеевич	Генеральный директор Фонда «РЖС»

Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Правления АО «АИЖК» Ирины Алексеевны Балкаровой.

Приглашены на заседание:

Аджаев Иван Владимирович	Руководитель подразделения «Корпоративные отношения» - Корпоративный секретарь АО «АИЖК»
Гевелинг Алексей Леонидович	Руководитель Службы внутреннего аудита АО «АИЖК»

Жданов Юрий Михайлович	Советник Генерального директора АО «АИЖК»
Сантимирова Майя Юрьевна	Заместитель Управляющего директора - руководителя Аппарата АО «АИЖК»
Крылов Игорь Геннадьевич	Управляющий директор Правовой службы АО «АИЖК»

В соответствии с п. 8.3 Положения о Правлении Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» настоящее заседание Правления считается действительным, поскольку в нем принимают участие все члены Правления. Кворум для принятия решений имеется.

В соответствии с п. 6.5 Положения о Правлении Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» функции секретаря Правления исполняет Корпоративный секретарь АО «АИЖК» И.В. Аджаев.

ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

9. О согласии на образование 3 земельных участков путем раздела земельного участка общей площадью 16 307 кв. м. (кадастровый номер 46:29:102237:1917), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск. ул. Звездная, переданного Обществу с ограниченной ответственностью «Эльдекор XXI плюс» в соответствии с договором аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного строительства от 09 июля 2014 г. № ДЗ 75.

(Д.С. Филиппов, А.А. Плутник)

Предложение, вынесенное на голосование:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Эльдекор XXI плюс» (далее – ООО «Эльдекор XXI плюс») согласие на образование 3 земельных участков путем раздела земельного участка общей площадью 16 307 кв. м. (кадастровый номер 46:29:102237:1917), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск. Ул. Звездная (далее – земельный участок), в соответствии с документацией по планировке территории (далее – проект планировки и межевания территории) (условные номера образуемых земельных участков согласно чертежу межевания в составе документации по планировке территории №№ 46:29:102237:1917:ЗУ1 – 46:29:102237:1917:ЗУ3) согласно Приложению № 9.

2. Фонду «РЖС» направить в ООО «Эльдекор XXI плюс» выписку из настоящего решения для проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков с видом их разрешенного использования согласно проекту планировки и межевания территории.

Результаты голосования:

«за» – 5 (пять) – А.А. Плутник, И.А. Балкарова, К.Н. Гришанов, А.Н. Федорко, Д.С. Филиппов.
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Эльдекор XXI плюс» (далее – ООО «Эльдекор XXI плюс») согласие на образование 3 земельных участков путем раздела земельного участка общей площадью 16 307 кв. м. (кадастровый номер 46:29:102237:1917), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск. Ул. Звездная (далее – земельный участок), в соответствии с документацией по планировке территории (далее – проект планировки и межевания территории) (условные номера образуемых земельных участков согласно чертежу межевания в составе документации по планировке территории №№ 46:29:102237:1917:ЗУ1 – 46:29:102237:1917:ЗУ3) согласно Приложению № 9.

2. Фонду «РЖС» направить в ООО «Эльдекор XXI плюс» выписку из настоящего решения для проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков с видом их разрешенного использования согласно проекту планировки и межевания территории.

Председатель Правления *(подпись)* А. Плутник

Корпоративный секретарь *(подпись)* И. Аджаев

Выписка верна
Корпоративный секретарь

И.В. Аджаев

26.08.2016

Приложение № 9
к протоколу Правления АО «АИЖК»
от 24.08.2016 № 6-25

Перечень земельных участков, образуемых в результате раздела

№ п/п	Наименование образуемых земельных участков	Общая площадь, кв.м	Планируемый вид разрешенного использования согласно действующим Правилам землепользования и застройки
1	46:29:102237:1917:ЗУ1	8093,5	для размещения, эксплуатации, обслуживания, строительства многоквартирного жилого дома (жилых домов)
2	46:29:102237:1917:ЗУ2	8093,5	для размещения, эксплуатации, обслуживания, строительства многоквартирного жилого дома (жилых домов)
3	46:29:102237:1917:ЗУ3	120	для размещения объектов инженерной инфраструктуры
	Общая площадь:	**16 307**	

ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
4 (четыре) ЛИСТа
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АО «АИЖК»
И.В. АДЖАЕВ