

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделок, признаваемых в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2016 году не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

Вышеназванных сделок в отчетном году общество не совершало.

11. Сведения о Совете директоров

11.1 Состав Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

По состоянию на 31.12.2016г. в Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров протокол №4/2016 от 09.12.2016г.):

1. Председатель Совета директоров - *Дендберг Вячеслав Васильевич*

Год рождения: 1976
 Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
С	по	
Декабрь 2009	Наст. время	АО «Челябкоммунэнерго» Главный энергетик, и.о. главного инженера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение 2016 года не совершал.

2. Члены Совета директоров:

Ф.И.О: *Зисфельд Андрей Владимирович*
 Год рождения: 1987

Образование: высшее