

Акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция»

**ПРОТОКОЛ № 101**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения – заочная.

Заполненные бюллетени принимались до 18:00 14 августа 2020 года включительно.

Председатель: Афанасенков Александр Петрович.

Секретарь: Николаев Андрей Славинovich.

Подсчет голосов производился – Секретарем.

Бюллетени для заочного голосования направлены:

- 1) Афанасенкову Александру Петровичу;
- 2) Фардуковой Елене Асхатовне;
- 3) Соловьеву Алексею Викторовичу;
- 4) Эпову Михаилу Ивановичу;
- 5) Сигаевой Евгении Васильевне.

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Центральная геофизическая экспедиция» (далее – АО «ЦГЭ», Общество) проводилось без совместного присутствия его членов путем заочного голосования. В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8 Устава АО «ЦГЭ» кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЦГЭ».
2. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ» на 2020-2021 г.

**Вопрос № 1 повестки дня:** Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЦГЭ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ», являющийся Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Афанасенков А.П.	V			
2	Фардукова Е.А.	V			
3	Соловьев А.В.	V			
4	Эпов М.И.	V			
5	Сигаева Е.В.	V			

**Принятое решение:**

Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ», являющийся Приложением №1 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ» на 2020-2021 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ» на 2020-2021 г., являющийся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола на сайте АО «ЦГЭ» и МВ Портале Росимущества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

**Итоги голосования по данному вопросу**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Афанасенков А.П.	✓			
2	Фардукова Е.А.	✓			
3	Соловьев А.В.	✓			
4	Эпов М.И.	✓			
5	Сигаева Е.В.	✓			

**Принятое решение:**

1. Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «ЦГЭ» на 2020-2021 г., являющийся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола на сайте АО «ЦГЭ» и МВ Портале Росимущества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

**Председатель Совета директоров**



**Афанасенков А.П.**

**Секретарь Совета директоров**



**Николаев А.С.**

Дата составления протокола: **14 августа 2020 г.**