



**Акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли»**

**ПРОТОКОЛ № 8/2018  
заседания Совета директоров**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, город Москва, улица Херсонская, дом 43, корпус 3.**

Дата проведения – **18 декабря 2018 года.**

Форма проведения – **заочная.**

Заполненные бюллетени принимаются до **18:00 18 декабря 2018 года** включительно.

**Председатель:** Колесников Александр Евгеньевич

**Секретарь:** Уланова Наталья Николаевна

**Бюллетени для заочного голосования направлены:**

1. Колесникову Александру Евгеньевичу;
2. Кучиной Ларисе Сергеевне;
3. Махониной Юлии Петровне;
4. Узюнкояну Артуру Акоповичу;
5. Богатенковой Яне Андреевне;

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» проводилось без совместного присутствия его членов путем заочного голосования. В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8 статьи 16 Устава АО «НПЦ «Недра» кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НПЦ «Недра».
2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2019 г.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра», 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»	«воздер- жался»	

1	Колесников Александр Евгеньевич	V			
2	Кучина Лариса Сергеевна	V			
3	Махонина Юлия Петровна	V			
4	Узюнкоян Артур Акопович	V			
5	Богатенкова Яна Андреевна	V			

Решение принято.

**Принятое решение:**

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2019 г., являющийся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола с Приложением №1 на сайте АО «НПЦ «Недра», а также с Приложением №1 и 2 на 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	Колесников Александр Евгеньевич	V			
2	Кучина Лариса Сергеевна	V			
3	Махонина Юлия Петровна	V			
4	Узюнкоян Артур Акопович	V			
5	Богатенкова Яна Андреевна	V			

Решение принято.

**Принятое решение:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2019 г., являющийся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола с Приложением №1 на сайте АО «НПЦ «Недра», а также с Приложением №1 и 2 на МВ Портале Росимущества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

Председатель Совета директоров

 А.Е.Колесников

Секретарь Совета директоров

 Н.Н.Уланова

Протокол составлен 18 декабря 2018 г.