



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

**ПРОТОКОЛ № 2/2018  
заседания Совета директоров**

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

Дата проведения – «30» марта 2018 года.

Форма проведения – заочная.

Заполненные бюллетени принимаются до 18:00 «30» марта 2018 года включительно.

**Председатель:** Гаврилов Дмитрий Александрович

**Секретарь:** Уланова Наталья Николаевна

**Бюллетени для заочного голосования направлены:**

1. Гаврилов Дмитрий Александрович;
2. Кучина Лариса Сергеевна;
3. Полтавцев Александр Вячеславович;
4. Колесников Александр Евгеньевич;
5. Родина Светлана Юрьевна;

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 голосовании опросным путем 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 16.10 статьи 16 Устава АО «НПЦ «Недра» кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2018 год.

**Вопрос № 1 повестки дня:** *Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2018 год.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2018 год в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему Протоколу.**

2. Обеспечить размещение настоящего Протокола с Приложением №1 на сайте АО «НПЦ «Недра», а также в личном кабинете Общества 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 голосовани и
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Гаврилов Дмитрий Александрович	✓			
2	Кучина Лариса Сергеевна	✓			
3	Полтавцев Александр Вячеславович	✓			
4	Колесников Александр Евгеньевич	✓			
5	Родина Светлана Юрьевна	✓			

Решение принято.

**Принятое решение:**

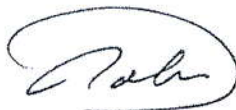
1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2018 год, в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему Протоколу.**

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

**Приложения:**

**Приложение № 1:** План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «НПЦ «Недра» на 2018 год;

Председатель Совета директоров



Д.А.Гаврилов

Секретарь Совета директоров



Н.Н.Уланова

Протокол составлен «30» марта 2018 г.