



**Акционерное общество «Северо-Кавказское производственно-геологическое объединение»**

**ПРОТОКОЛ № 1/2018  
заседания Совета директоров**

Место проведения заседания: город Москва.  
Дата проведения – «12» марта 2018 года.  
Форма проведения – заочная.  
Заполненные опросные листы принимаются до 12 марта 2018 года включительно.

**Председатель:** Гаврилов Дмитрий Александрович

**Опросные листы для заочного голосования направлены:**

1. Гаврилову Дмитрию Александровичу
2. Колесникову Александру Евгеньевичу
3. Кучиной Ларисе Сергеевне
4. Полтавцеву Алексею Вячеславовичу
5. Родиной Светлане Юрьевне

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Северо-Кавказское ПГО» проводилось без совместного присутствия его членов путём 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 Устава АО «Северо-Кавказское ПГО» кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» (первая редакция).
2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО».

**Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» (первая редакция).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» (первая редакция) в соответствии с 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	Гаврилов Дмитрий Александрович	V			
2	Колесников Александр Евгеньевич	V			
3	Кучина Лариса Сергеевна	V			
4	Полтавцев Алексей Вячеславович	V			
5	Родина Светлана Юрьевна	V			

Решение принято.

**Принятое решение:**

1.1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» (первая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

**Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2.1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.2. Обеспечить размещение настоящего протокола с Приложениями № 1 и № 2 на сайте АО «Северо-Кавказское ПГО», а так же в личном кабинете АО «Северо-Кавказское ПГО» 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 принял участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Гаврилов Дмитрий Александрович	V			
2	Колесников Александр Евгеньевич	V			
3	Кучина Лариса Сергеевна	V			
4	Полтавцев Алексей Вячеславович	V			
5	Родина Светлана Юрьевна	V			

Решение принято.

**Принятое решение:**

2.1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Северо-Кавказское ПГО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.2. Обеспечить размещение настоящего протокола с Приложениями № 1 и № 2 на сайте АО «Северо-Кавказское ПГО», а так же в личном кабинете АО «Северо-Кавказское ПГО» на МВ Портале Росимущества не позднее 3(трех) рабочих дней с даты его подписания.

Председатель Совета директоров



Д.А. Гаврилов

Протокол составлен 12.03.2018 г.