

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

19 мая 2017 года

№38

Дата проведения – 19 мая 2017 года.

Форма проведения – заочное голосование.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров: С.Е. Донской, Р.В. Баздырев, А.Б. Идрисов, Я.В. Мандрон, Р.С. Панов, А.В. Шаронов.

Из 7 (семи) избранных членов Совета директоров в голосовании принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 5: О внесении дополнений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Росгео».

Решение:

5. Внести в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Росгео» следующие изменения:

5.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

«4.15. Для непрофильных активов стоимостью до 300 000 руб., которые не могут по своим характеристикам быть включены в состав Е2У или другого лота, состоящего из нескольких непрофильных активов, с одобрения Совета директоров Общества может применяться особый порядок организации их продажи: непрофильный актив с рыночной стоимостью не более 300 000 рублей может быть продан посредством размещения объявления на электронной торговой площадке или электронной доске объявлений в сети Интернет и с обязательной публикацией информации о такой продаже на сайте Общества по цене, не ниже рыночной их стоимости, определенной независимой оценочной компанией, первому покупателю, заявившему согласие с предложенной ценой без организации торгов с соблюдением установленных Программой принципов.».

5.2. Раздел 8 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

«8.3. В случае продажи непрофильного актива в порядке, предусмотренном п 4.15. Программы структурное подразделение Общества, ответственное за реализацию непрофильных активов, направляет в Совет директоров Общества отчет о порядке и стоимости продажи непрофильного актива с приложением скрин-шотов объявлений о продаже, размещенных в сети Интернет, предложений, поступивших от покупателей за период с начала размещения объявлений, договоров купли-продажи непрофильного актива.».

Итоги голосования:

«За» - 6 (С.Е. Донской, Р.В. Баздырев, А.Б. Идрисов, Я.В. Мандрон, Р.С. Панов, А.В. Шаронов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
Акционерного общества «Росгеология»

М.С. Казанцев

