

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика»
(далее - ОАО «ННГФ», Общество)

Дата проведения заседания: «29» января 2018 года.

Дата составления протокола: «30» января 2018 года.

Форма заседания: принятие решений по вопросам повестки дня в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «29» января 2018 года, 17 час. 00 мин. (время московское).

Время подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки дня заседания: «29» января 2018 года, 17 час. 05 мин. (время московское).

В заседании приняли участие (представлены бюллетени для голосования) следующие члены Совета директоров:

1. Гольцман И.М;
2. Лаврентьев А.А.;
3. Корчагин О.А.;
4. Богатенкова Я.А.;
5. Юшкин С.В.;
6. Попов А.А.;
7. Фещук О.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Кворум для проведения заседания совета директоров в соответствии с п.9.18 Устава Общества составляет 5 (пять) членов от числа избранных членов совета директоров. Получены бюллетени 7 членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществил: секретарь Совета директоров Бурдина О.А.

ПОВЕСТКА

дня заседания:

1. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «ННГФ».
2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «ННГФ».

По первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «ННГФ»».

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ННГФ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| Варианты голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------------------------|------|----------|---------------|
| Количество поданных голосов | 7 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ННГФ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «ННГФ»».

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения:

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «ННГФ» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Обеспечить размещение настоящего протокола с приложением № 1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ННГФ», а также с приложениями №№ 1,2 - на Межведомственном Портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления настоящего протокола.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

| Варианты голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|-----------------------------|------|----------|---------------|
| Количество поданных голосов | 7 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «ННГФ» согласно **приложению № 2 к настоящему протоколу.**

2. Обеспечить размещение настоящего протокола с приложением № 1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ННГФ», а также с приложениями №№ 1,2 - на Межведомственном Портале по управлению государственной собственностью не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления настоящего протокола.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ННГФ» исчерпана.

Председатель Совета директоров ОАО «ННГФ»

И.М. Гольцман

Секретарь Совета директоров ОАО «ННГФ»

О.А. Бурдина

