



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭНИН»

Дата проведения заседания: 16 апреля 2021 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола: 19 апреля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, АО «ЭНИН».

В заседании Совета директоров АО «ЭНИН» приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества: С.А. Арутюнов, В.И. Бардикова, Г.К. Гладковский, А.М. Единак, А.В. Коновал, А.В. Логаткин, Е.В. Тюльпанов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции.
2.	Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В голосовании по данному вопросу могут принимать участие все члены Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу № 1:

1. Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов АО «ЭНИН», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭНИН» 16.11.2020 (протокол заседания Совета директоров АО «ЭНИН» от 17.11.2020 № 8), с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции, включая план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН», согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА» - С.А. Арутюнов, В.И. Бардикова, Г.К. Гладковский, А.М. Единак, А.В. Коновал, А.В. Логаткин, Е.В. Тюльпанов - **(7 голосов)**.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
АО «ЭНИН»**



С.А. Арутюнов