



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭНИН»**

**Дата проведения заседания:** 27 мая 2021 года.

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

**Дата составления протокола:** 28 мая 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 Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «ЭНИН».
2.	Об утверждении перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭНИН».
3.	Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 1 квартал 2021 года.
4.	Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции.

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 4:** 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 № 4:**

1. Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов АО «ЭНИН», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭНИН» от 16.04.2021 (протокол заседания Совета директоров АО «ЭНИН» от 19.04.2021 № 4), 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**