



ЭНИН
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭНИН»**

Дата проведения заседания: 21 февраля 2022 года

Дата составления протокола: 22 февраля 2022 года

Форма проведения: заочное голосование

В заседании Совета директоров АО «ЭНИН» приняли участие (предоставили опросные листы) 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества: М.С. Агафонов, Г.К. Гладковский, М.В. Калоева, Е.В. Тюльпанов, Д.В. Устюгов, В.В. Харитонов.

Опросный лист не предоставила и не приняла участие в голосовании: В.И. Бардикова.

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 отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
2.	Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции, в том числе плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» на 2022 год и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» по состоянию на 31.12.2021.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

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.

Решение:

Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Агафонов, Г.К. Гладковский, М.В. Калоева, Е.В. Тюльпанов, Д.В. Устюгов, В.В. Харитонов - (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции, в том числе плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» на 2022 год и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» по состоянию на 31.12.2021.

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.

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции, план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» на 2022 год и план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Агафонов, Г.К. Гладковский, М.В. Калоева, Е.В. Тюльпанов, Д.В. Устюгов, В.В. Харитонов - (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение 1 – Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭНИН» за 4 квартал 2021 года и 2021 год *

Приложение 2 – Реестр непрофильных активов АО «ЭНИН» в новой редакции, план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» на 2022 год и план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭНИН» по состоянию на 31.12.2021*

Приложение 3 – Опросные листы членов Совета директоров АО «ЭНИН»*

*хранится в электронном виде

**Председатель Совета директоров
АО «ЭНИН»**

В.В. Харитонов

**Секретарь Совета директоров
АО «ЭНИН»**

С.В. Константинов