

**Протокол №8
заседания Совета директоров ОАО «Пермгипроводхоз»**

Место проведения: г. Пермь, ул. Крылова, 36
Начало заседания 16.00

28.11.2012 г.

Форма проведения – заочная (голосование бывшеством).

Состав Совета директоров: Постельев Д.В., Нечасев А.В., Тучев В.Д., Бульба С.Л., Пименова И.Г.

Представители блогеров голосования: Нетаев А.Н., Тучев В.Д., Бульба С.Л., Поняткин Д.В.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется, совет директоров призначен принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня получены Директивы Росимущества от 25.10.2012 г. №ЕА-15/48091.

Повестка дня.

1. Рассмотрение и принятие решения о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Пермгипроводхоз».

1. Рассмотрение и принятие решения о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Пермгипроводхоз».

Проект решения, поставленный на голосование:

Признать целесообразным разработать программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Пермгипроводхоз» в связи с отсутствием непрофильных активов. Поручить исполнительному органу ОАО «Пермгипроводхоз» обеспечить размещение информации об отсутствии непрофильных активов на МВ портале в личном кабинете АО в разделе «Порученка»- «Поручение №10. Оптимизация структуры непрофильных активов».

Итоги голосования: «за»- Нечасев А.В., Поняткин Д.В., Тучев В.Д.

«против»- Бульба С.Л.

«воздержавшийся»- не:

Принятое решение:

Признать целесообразным разработать программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Пермгипроводхоз» в связи с отсутствием непрофильных активов. Поручить исполнительному органу ОАО «Пермгипроводхоз» обеспечить размещение информации об отсутствии непрофильных активов на МВ портале в личном кабинете АО в разделе «Порученка»- «Поручение №10. Оптимизация структуры непрофильных активов».

Председатель Совета директоров

А.В. Нечасев

Секретарь Совета директоров

Н.А. Михайлова