

## ПРОТОКОЛ № 1

заседания совета директоров Акционерного общества «Ямалгосснаб»  
(АО «Ямалгосснаб») (ОГРН 1208900002728, ИНН 8901039537)  
(далее по тексту – «Общество»)

г. Салехард

«04» февраля 2022 года

Решение о проведении заседания совета директоров Общества №1 от «04» февраля 2022 г.

**Форма голосования:** заочная (опросным путем).

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:**

до 14 час. 00 мин., «04» февраля 2022 года.

Бюллетени направлялись на E-mail: [ygs@yamalgs.ru](mailto:ygs@yamalgs.ru), оригиналы переданы адресу: 629008, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 128.

**Поступили бюллетени для голосования от членов совета директоров:** Афанасьев Дмитрий Николаевич, Фоминов Денис Алексеевич, Миронов Валерий Валерьевич, Чигин Никита Николаевич, Черняев Сергей Владимирович, Антонов Андрей Владимирович.

Из шести избранных членов Совета директоров, поступили бюллетени от шести членов Совета директоров – заседание правомочно, кворум имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение положения о выявлении непрофильных активов Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества и вносимых изменений, утверждение реестра непрофильных активов Общества и вносимых изменений, утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, принятие решения по распоряжению непрофильными активами, утверждение отчёта об исполнении программы отчуждения непрофильных активов Общества, утверждение порядка проведения конкурентных процедур по продаже непрофильных активов Общества, принятие решения в отношении совершения/несовершения сделки по реализации непрофильного актива Общества, одобрение способа отчуждения непрофильного актива.

По первому вопросу повестки дня предлагается утвердить программу отчуждения непрофильных активов АО «Ямалгосснаб».

#### Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Черняев Сергей Владимирович	За	--	--
2	Антонов Андрей Владимирович	За	--	--
3	Чигин Никита Николаевич	За	--	--
4	Афанасьев Дмитрий Николаевич	За	--	--
5	Фоминов Денис Алексеевич	За	--	--
6	Миронов Валерий Валерьевич	За	--	--

**Итоги голосования:** «за» 6, «против» 0, «воздержался» 0.

**Решили большинством голосов, принятое решение:**

утвердить программу отчуждения непрофильных активов АО «Ямалгосснаб».

Подсчет голосов производился председателем.

Протокол составлен «04» февраля 2022 года на 1 (одном) листе в 3 (Трех) экземплярах.

**Председатель**

**совета директоров**

Черняев Сергей Владимирович

  
(подпись)

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею.  
Принятие советом указанных в протоколе решений, подтверждаю.