

**Выписка из П Р О Т О К О Л А заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой  
компании Единой энергетической системы» № 21/НТЦ**

**Место проведения:** г. Москва

**Дата проведения:** 28 декабря 2021 года

**Время проведения:** 15.00 Московского времени

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)

**Место подведения итогов голосования:** г. Москва

**Дата и время подведения итогов голосования:** 28 декабря 2021 года, 18.00  
Московского времени

**Дата составления протокола:** 29 декабря 2021 года

**ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Будыко М.Л. – Председатель Совета директоров;

Мольский А.В. – член Совета директоров;

Краинский Д.В. – член Совета директоров;

Гладковский Г.К. – член Совета директоров;

Харитонов В.В. – член Совета директоров.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос 4:** Об утверждении внутреннего документа АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 4:** Об утверждении внутреннего документа АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

**Решение:**

4.1. Утвердить внутренний документ «АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: Программу отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции (далее - Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ФСК ЕЭС» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствие Программе.

4.3. Поручить Генеральному директору АО «НТЦ ФСК ЕЭС» обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» вопросов:

4.3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца, следующего за отчетным календарным годом.

4.3.2. Об утверждении ежеквартального Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (при наличии в Обществе непрофильных активов).

Срок: ежеквартально, не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

4.3.3. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за отчетные 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца года, следующего за отчетным календарным годом.

4.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (решение по вопросу 1 протокола заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 13.11.2018 № 14/НТЦ) с даты принятия настоящего решения.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» Будыко М.Л., Мольский А.В., Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Харитонов В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

Секретарь Совета директоров  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова