

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров
Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы» № 2/НТЦ**

Место проведения: г. Москва

Дата проведения: 02 февраля 2023 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: 02 февраля 2023 года, 18.00

Московского времени

Дата составления протокола: 02 февраля 2023 года

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Мольский А.В. – Председатель Совета директоров;

Краинский Д.В. – член Совета директоров;

Гладковский Г.К. – член Совета директоров;

Харитонов В.В. – член Совета директоров;

Ханафеев М.А. – член Совета директоров.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Реестр непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

Секретарь Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова