

**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» № 3/НТЦ**

Место проведения: г. Москва

Дата проведения: 02 марта 2020 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 марта 2020 года, 18.00 Московского времени

Дата составления протокола: 02 марта 2020 года

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Корсунов П.Ю. – Председатель Совета директоров;

Этингоф К.З. – Заместитель Председателя Совета директоров;

Коновал А.В. – член Совета директоров;

Епифанов А.М. – член Совета директоров;

Стебенев Н.А. – член Совета директоров.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Реестр непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» Корсунов П.Ю., Этингоф К.З., Стебенев Н.А., Коновал А.В., Епифанов А.М.,

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Секретарь Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова