

**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» № 8/НТЦ**

**Место проведения:** г. Москва

**Дата проведения:** 22 апреля 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:** 22 апреля 2021 года, 18.00  
Московского времени

**Дата составления протокола:** 22 апреля 2021 года

**ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Этингоф К.З. – Председатель Совета директоров;

Антониадис А.А. – Заместитель Председателя Совета директоров;

Гладковский Г.К. – член Совета директоров;

Стебенев Н.А. – член Совета директоров;

Корсунов П.Ю. – 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 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» Этингоф К.З., Стебенев Н.А., Антониадис А.А., Гладковский Г.К., Корсунов П.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

Секретарь Совета директоров  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова