

**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 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: 22 апреля 2020 года, 18.00
Московского времени

Дата составления протокола: 22 апреля 2020 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