

**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» № 2/НТЦ**

**Место проведения:** г. Москва

**Дата проведения:** 01 февраля 2022 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:** 01 февраля 2022 года, 18.00  
Московского времени

**Дата составления протокола:** 01 февраля 2022 года

**ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Мольский А.В. – член Совета директоров;

Краинский Д.В. – член Совета директоров;

Гладковский Г.К. – член Совета директоров;

Харитонов В.В. – член Совета директоров.

**НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Будыко М.Л. – член Совета директоров.

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 4:** Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

**Вопрос № 5:** Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 4:** Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

**Решение:** Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

Решение принято

**Вопрос № 5:** 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 Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»** 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