

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

31.05.2017

№ 30/1

г. Москва

Вопрос 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФИЦ» за 2016 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 членов Совета директоров (М.С. Артемьев, Р.Н. Бердников, В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.И. Кулапин.

Дополнительно: А.И. Кулапин воздержался с формулировкой: «с учетом оговорки аудитора».

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 членов Совета директоров (М.С. Артемьев, Р.Н. Бердников, В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.И. Кулапин.

Дополнительно: А.И. Кулапин воздержался с формулировкой: «с учетом оговорки аудитора».

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



А.В. Пех