**ПРОТОКОЛ № 41**

**заседания Совета директоров**

**(очно-заочная форма)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 14 мая 2018 года.

**Дата составления протокола:** 16 мая 2018 года.

**Приняли участие в заседании** члены Совета директоров: В.П. Бобров,
Д.Л. Гурьянов, А.Н. Назарычев (посредством ВКС), Е.А. Ольхович,
В.В. Софьин.

**Представили опросные листы** члены Совета директоров: Н.В. Богомолов А.А. Добин, А.А. Макаров.

**Не приняли участие в голосовании** члены Совета директоров:
Р.Н. Бердников, А.Л. Дюжинов, Ю.В. Ящерицына.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества
за 2017 год;
2. Об утверждении Страховщика Общества;
3. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и Отчета по исполнению сметы затрат Общества
за 1 квартал 2018 года.

**Вопрос 1: Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 2017 год**

**Решили:**

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФИЦ»
за 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам 2017 года:

1.2.1. ухудшение финансово-экономического состояния и неисполнение показателей бизнес-плана Общества, приведенных в Приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2.2. риск негативного влияния результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФИЦ» в 2017-2018 гг. на финансовый результат 2018 года основного акционера – АО «НИЦ ЕЭС» ввиду высокой вероятности формирования АО «НИЦ ЕЭС» резерва под обесценение финансовых вложений (акции ПАО «ФИЦ»).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «ФИЦ» на 2018 год и прогнозных показателей
на 2019-2022 годы.

Срок: 31.05.2018.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.В. Софьин).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Страховщика Общества**

**Решили:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая****компания** | **Период****страхования** |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников Общества | АО «СОГАЗ» | 30.03.2018 – 29.03.2020 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | 30.03.2018 – 29.03.2020 |

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.В. Софьин).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и Отчета по исполнению сметы затрат Общества
за 1 квартал 2018 года**

**Решили:**

3.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности
и отчет об исполнении сметы затрат ПАО «ФИЦ» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить по итогам 1 квартала 2018 года:

3.2.1. Неисполнение сметы затрат на 39 117 тыс. рублей (план 25 305 тыс. рублей, факт 64 423 тыс. рублей) в результате некорректного планирования расходов по субподрядным работам, а также
в результате отражения незапланированных расходов прошлых периодов и дополнительных расходов на персонал Общества, повлекших получение убытка Общества в 1 квартале 2018 в размере 18 635 тыс. рублей.

3.2.2. Низкое качество планирования сметы затрат, а также подготовки материалов по анализу финансово-хозяйственной деятельности Общества (отсутствие корректных форматов табличной части
по основным показателям и направлениям деятельности Общества, с учетом сравнения фактических данных 1 квартала 2018 года
с аналогичным периодом прошлого периода).

3.3. Поручить Генеральному директору ПАО «ФИЦ» проработать вопрос
о применении дисциплинарных мер в отношении должностных лиц Общества, допустивших неисполнение сметы затрат по итогам 1 квартала 2018 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.В. Софьин).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех