**ПРОТОКОЛ № 43**

**заседания Совета директоров**

**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 22 июня 2018 года.

**Дата составления протокола:** 25 июня 2018 года.

**Приняли участие в голосовании:** 8членов Совета директоров: В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына.

**Не приняли участие в голосовании:** 3 члена Совета директоров:
Н.В. Богомолов, А.Л. Дюжинов, А.В. Рюмин.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества**

**Решили:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ФИЦ» Ольховича Евгения Александровича – заместителя Генерального директора
по стратегическому развитию ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех