**ПРОТОКОЛ № 45**

**заседания Совета директоров**

**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 19 июля 2018 года.

**Дата составления протокола:** 20 июля 2018 года.

**Приняли участие в голосовании:** 9 членов Совета директоров: В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына.

**Не приняли участие в голосовании:** 2 члена Совета директоров:
А.А. Добин, А.Л. Дюжинов.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора займа, заключаемого между ПАО «ФИЦ»
и АО «НИЦ ЕЭС»

**Вопрос 1: Об одобрении договора займа, заключаемого между
ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС»**

**Решили:**

Одобрить договор займа, заключаемый между ПАО «ФИЦ»
и АО «НИЦ ЕЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора займа:

АО «НИЦ ЕЭС» - Займодавец;

ПАО «ФИЦ» - Заемщик.

Предмет и цена Договора займа:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором займа.

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств
до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа
на Сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты в размере 6,5% годовых.

Проценты подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы займа.

Срок действия Договора займа:

Договор займа действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется на срок 5 (пять) лет.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1** член Совета директоров (А.А. Макаров).

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех