**ПРОТОКОЛ № 46**

**заседания Совета директоров**

**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 20 июля 2018 года.

**Дата составления протокола:** 23 июля 2018 года.

**Приняли участие в голосовании:** 10 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:** 1 член Совета директоров:
А.Л. Дюжинов.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Организационной структуры исполнительного аппарата Общества
2. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях
3. Об утверждении Отчета об исполнении плана закупок за 2017 год
4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2018 года

**Вопрос 1: Об утверждении Организационной структуры исполнительного аппарата Общества**

**Решили:**

1.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации
при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

1.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФИЦ» от 06.02.2017 (протокол
от 07.02.2017 № 23).

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 10** 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).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О согласовании совмещения Генеральным директором
ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях**

**Решили:**

Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «ФИЦ» Харитоновым В.В. должностей в следующих организациях:

1. ООО «Национальная экспертная группа» - Генеральный директор;

2. ООО «Рио - Девелопмент» - Генеральный директор;

3. ЗАО «НДЦ НПФ «Русская лаборатория» - Заместитель генерального директора.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 10** 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).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении плана закупок
за 2017 год**

**Решили:**

Утвердить Отчет об исполнении плана закупок за 2017 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 9** членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

**«ПРОТИВ» -** нет.

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2018 года**

**Решили:**

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
ПАО «ФИЦ» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4.3. Поручить Генеральному директору ПАО «ФИЦ» усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты
ПАО «ФИЦ», утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 10** 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).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех