Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол № 58
заседания Совета директоров

г. Москва 10 апреля 2019 года

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 10.04.2019
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 11 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 11 человек
Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайленко С.К., Ларионов Д.В.**,** Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №1,2 имеется.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №3-23 отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
2. **О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества и избрании Корпоративного секретаря Общества.**
3. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**
4. **Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
5. **Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
6. **Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
7. **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
8. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**
9. **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров,**

которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

18. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ».

19. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

22. О рассмотрении Положения о Совете директоров ПАО «ФИЦ» в новой редакции.

23. О рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Ларионов Д.В., Менейлюк Д.А., Михайленко С.К., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Избрать Председательствующим на данное заседание Совета директоров Общества Норвейшиса Игоря Дмитриевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества и избрании Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Ларионов Д.В., Менейлюк Д.А., Михайленко С.К., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Пех Анжелики Витальевны.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Костина Романа Сергеевича.
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «ФИЦ» Харитонова Владимира Вячеславовича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества.

По вопросам повестки дня №№3-23 решение не принято в связи с отсутствием кворума.

Председательствующий на заседании И.Д. Норвейшис

Корпоративный секретарь Р.С. Костин