Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол № 61
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 23.05.2019
Дата составления протокола: 24.05.2019
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 К.С., Ларионов Д.В.**,** Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «ФИЦ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ».
2. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ».
3. 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 (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «ФИЦ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ».

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 К.С., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ФИЦ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ» следующего кандидата:

Михайлик Константин Александрович, Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети».

ВОПРОС № 2: О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ».

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 К.С., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ» по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ФИЦ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кириллова Виктория Андреевна	Исполняющая обязанности начальника отдела внутреннего аудита и контроля АО «НИЦ ЕЭС»
2.	Котова Евгения Николаевна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго»
3.	Костин Роман Сергеевич	Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС»

ВОПРОС № 3: 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 (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 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 К.С., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу принято решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Приложение:

1. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на заседании И.Д. Норвейшис

Корпоративный секретарь Р.С. Костин