ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ»).

Место нахождения Общества: 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 111/3, лит. А.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 27 мая 2016 г. (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 28 июня 2016 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 27 мая 2016 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 25 июня 2016 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт–Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 191036, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.111/3, лит. А, ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: О.М. Бударгин, Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: А.В. Пех, начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ ПАО «ФИЦ», корпоративный секретарь ПАО «ФИЦ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Макеева Екатерина Александровна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФИЦ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФИЦ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ФИЦ»
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФИЦ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по первому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Второй вопрос повестки дня:
1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года.

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		322
Распределить на:	Резервный фонд	16
	Прибыль на развитие	145
	Дивиденды	161
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,00046 рублей за одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июля 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Третий вопрос повестки дня:
1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	3 850 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000

Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Согласно п.4 ст. 66 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голова полностью за одного кандидата или распределить из между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Избрать Совет директоров Общества в составе[1]:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность[2]
1.	Артемьев Максим Сергеевич	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Ленэнерго»
2.	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
3.	Бердников Роман Николаевич	Первый заместитель Генерального директора

[1] Согласно п.16.1. Устава ПАО «ФИЦ» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) членов.
[2] Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

		ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
4.	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
6.	Кулапин Алексей Иванович	Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России
7.	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН
8.	Назарычев Александр Николаевич	Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации
9.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
10.	Дюжинов Александр Леонидович	Заместитель Генерального директора по развитию, экономике и финансам ПАО «ФИЦ»
11.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

№	**Ф.И.О. кандидата**	**Число голосов для кумулятивного голосования**	**Процент от принявших участие в голосовании (%)**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Артемьев Максим Сергеевич	350 000 000	9,0909
2.	Белов Василий Михайлович	350 000 000	9,0909

3.	Бердников Роман Николаевич	350 000 000	9,0909
4.	Бобров Виталий Павлович	350 000 000	9,0909
5.	Гурьянов Денис Львович	350 000 000	9,0909
6.	Кулапин Алексей Иванович	350 000 000	9,0909
7.	Макаров Алексей Александрович	350 000 000	9,0909
8.	Назарычев Александр Николаевич	350 000 000	9,0909
9.	Софьин Владимир Владимирович	350 000 000	9,0909
10.	Дюжинов Александр Леонидович	350 000 000	9,0909
11.	Ящерицына Юлия Витальевна	350 000 000	9,0909
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по третьему вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:
1. Артемьев Максим Сергеевич
2. Белов Василий Михайлович
3. Бердников Роман Николаевич
4. Бобров Виталий Павлович
5. Гурьянов Денис Львович
6. Кулапин Алексей Иванович
7. Макаров Алексей Александрович
8. Назарычев Александр Николаевич
9. Софьин Владимир Владимирович
10. Дюжинов Александр Леонидович
11. Ящерицына Юлия Витальевна

Четвертый вопрос повестки дня:

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФИЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	350 000 000

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность[3]
1.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Магадеев Эльдар Владимирович	Ведущий эксперт Управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Медведева Оксана Алексеевна	350 000 000	0	0
2.	Ерандина Елена Станиславовна	350 000 000	0	0
3.	Магадеев Эльдар Владимирович	350 000 000	0	0

[3] Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по четвертому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:
1. Медведева Оксана Алексеевна
2. Ерандина Елена Станиславовна
3. Магадеев Эльдар Владимирович

Пятый вопрос повестки дня:
1. Об утверждении аудитора ПАО «ФИЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить ООО «АФК - Аудит» в качестве аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по пятому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Шестой вопрос повестки дня:

1. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 30 июня 2015 года по 27 июня 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по шестому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Дата составления протокола 30.06.2016 г.

Председательствующий на Общем собрании О.М. Бударгин

Секретарь Общего собрания А.В. Пех