ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол № 65
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 19.09.2019
Дата составления протокола: 19.09.2019
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., Михайлик К.А., 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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФИЦ» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» в 2019 году.
4. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки купли-продажи Концепции создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для электросетевого комплекса, заключаемой между Обществом и АО «НИЦ ЕЭС» и являющейся сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Итоги голосования:
«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайлик К.А., Ларионов Д.В., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ФИЦ» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФИЦ» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайлик К.А., Ларионов Д.В., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ФИЦ» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества по п. 2 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества от14.02.2019 (протокол № 54).

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» в 2019 году.

Итоги голосования:
«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайлик К.А., Ларионов Д.В., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ФИЦ» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания

акционеров Общества в 2019 году согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки купли-продажи Концепции создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для электросетевого комплекса, заключаемой между Обществом и АО «НИЦ ЕЭС» и являющейся сделкой, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайлик К.А., Ларионов Д.В., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По четвертому вопросу принято решение:

Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделки купли-продажи Концепции создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для электросетевого комплекса, заключаемой между Обществом и АО «НИЦ ЕЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец – АО «ФИЦ»;

Покупатель – АО «НИЦ ЕЭС».

Предмет сделки:

Концепция создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для электросетевого комплекса.

Цена сделки:

По цене, определенной независимым оценщиком ООО «Центр оценки «Аверс» (отчет от 29.05.2019 № 313-2/2019), составляющей 20 400 000 (Двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей в том числе НДС (20%).

Порядок оплаты:

В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 11 членов Совета директоров (Акимов Л.Ю., Алюшенко И.Д., Баталов А.Г., Гурьянов Д.Л., Менейлюк Д.А., Михайлик К.А., Ларионов Д.В., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Софьин В.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По пятому вопросу принято решение:

Определить цену договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Что делать Аудит» в размере 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей, НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора АО «ФИЦ» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года
2. Отчет Генерального директора АО «ФИЦ» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «ФИЦ».
3. Отчет Генерального директора АО «ФИЦ» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ» в 2019 году.

Председатель Совета директоров К.А. Михайлик

Корпоративный секретарь Р.С. Костин