**Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ»

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**ПАО «ФИЦ»**

Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -

**05 апреля 2019 года.**

Время начала собрания: **13 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок «А».**

Для допуска в помещение, в котором будет проводится Общее собрание акционеров, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **02 апреля 2019 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

* 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит.А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
* 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 15 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 05 апреля 2019 года в день проведения собрания по следующим адресам:

• 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ»;

• 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, литер А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

а также с 15 марта 2019 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:   
www.ftc-energo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15 марта 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться   
в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества   
**05 апреля 2019 года** по месту его проведения: Москва, Беловежская улица,   
дом 4, блок «А».

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФИЦ», составлен по состоянию на **24 февраля 2019 года.**

Совет директоров ПАО «ФИЦ»