

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ»**

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

*Место нахождения Общества:* 196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, лит.А.

*Вид Общего собрания:* внеочередное.

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

*Дата проведения Общего собрания:* 30 июня 2015 г.

*Место проведения Общего собрания:* Москва, ул. Беловежская, д.4.

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 17 апреля 2015 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 27 июня 2015 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

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

- 196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, лит.А, ПАО «ФИЦ».

*Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:* 15 часов 00 минут.

*Время открытия Общего собрания:* 16 часов 00 минут.

*Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:* 16 часов 20 минут.

*Время начала подсчета голосов:* 16 часов 20 минут.

*Время закрытия Общего собрания:* 16 часов 30 минут.

*Председательствующий на Общем собрании:* О.М.Бударгин, Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ», Генеральный директор ОАО «Россети».

*Секретарь Общего собрания:* А.В. Пех, начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ.

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

*Место нахождения регистратора:* 109544, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»): Кондратьев Сергей Константинович.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Первый вопрос повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ПАО «ФИЦ» С.Г. Титова.

В своем сообщении Генеральный директор ПАО «ФИЦ» С.Г. Титов отметил, что данный вопрос включен в повестку дня Общего собрания по предложению акционера Общества - Акционерного общества «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

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 Федерального закона от 26.12.1995 №	350 000 000

208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа 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 первому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества досрочно.

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

**По результатам голосования принято решение:** Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества досрочно.

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали начальника отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ ПАО «ФИЦ» А.В. Пех.

В рамках своего доклада по указанному вопросу повестки дня начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ ПАО «ФИЦ» А.В. Пех представила Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФИЦ».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР	3 850 000 000

России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «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 голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе<sup>1</sup>:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность <sup>2</sup>
1.	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
2.	Бердников Роман Николаевич	Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
3.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Россети»
4.	Волков Сергей Николаевич	Академик РАН, Ректор государственного университета по землеустройству
5.	Гришаев Николай Алексеевич	Генеральный директор АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»
6.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
9.	Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации
10.	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

<sup>1</sup> Согласно п.16.1. Устава ПАО «ФИЦ» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) членов.

<sup>2</sup> Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

11.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
-----	------------------------------	---

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

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</b>			
1.	Белов Василий Михайлович	350 000 000	9,0909
2.	Бердников Роман Николаевич	350 000 000	9,0909
3.	Бударгин Олег Михайлович	350 000 000	9,0909
4.	Волков Сергей Николаевич	350 000 000	9,0909
5.	Гришаев Николай Алексеевич	350 000 000	9,0909
6.	Гурьянов Денис Львович	350 000 000	9,0909
7.	Макаров Алексей Александрович	350 000 000	9,0909
8.	Прохоров Егор Вячеславович	350 000 000	9,0909
9.	Текслер Алексей Леонидович	350 000 000	9,0909
10.	Титов Сергей Геннадьевич	350 000 000	9,0909
11.	Софьин Владимир Владимирович	350 000 000	9,0909
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе<sup>3</sup>:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность <sup>4</sup>
1.	Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
2.	Бердников Роман Николаевич	Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
3.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Россети»

<sup>3</sup> Согласно п.16.1. Устава ПАО «ФИЦ» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) членов.


<sup>4</sup> Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

4.	Волков Сергей Николаевич	Академик РАН, Ректор государственного университета по землеустройству
5.	Гришаев Николай Алексеевич	Генеральный директор АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»
6.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН, Директор института стратегических исследований РАН
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
9.	Текслер Алексей Леонидович	Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации
10.	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»
11.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Дата составления протокола: 01.07.2015 г.

Председательствующий на Общем собрании

 О.М. Бударгин

Секретарь Общего собрания

 А.В. Пех