

ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр».

Место нахождения Общества: 196247, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 153, помещение 292-Н, офис 945.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 24.02.2019 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 05.04.2019.

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 24.02.2019, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 02.04.2019 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 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».

Председательствующий на Общем собрании: Е.А. Ольхович, Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: А.В. Пех, главный эксперт Управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети».

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: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Макеева Екатерина Александровна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на 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

Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	346 500 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона 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. Прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ФИЦ».

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»	346 500 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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	3 811 500 000

Кворум по второму 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 голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе ¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
3.	Баталов Александр Геннедьевич	Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

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

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

5.	Ларионов Дмитрий Витальевич	Заместитель директора Департамента – начальник Управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
6.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
7.	Михайленко Константин Сергеевич	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»
9.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
10.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
11.	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму 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.	Акимов Леонид Юрьевич	346 500 000	9,0909
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	346 500 000	9,0909
3.	Баталов Александр Геннедьевич	346 500 000	9,0909
4.	Гурьянов Денис Львович	346 500 000	9,0909
5.	Ларионов Дмитрий Витальевич	346 500 000	9,0909
6.	Менейлюк Дмитрий Александрович	346 500 000	9,0909
7.	Михайленко Константин Сергеевич	346 500 000	9,0909
8.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	346 500 000	9,0909
9.	Парамонова Наталья Владимировна	346 500 000	9,0909
10.	Софьин Владимир Владимирович	346 500 000	9,0909
11.	Харитонов Владимир Вячеславович	346 500 000	9,0909
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Акимов Леонид Юрьевич
2. Алюшенко Игорь Дмитриевич
3. Баталов Александр Геннедьевич
4. Гурьянов Денис Львович
5. Ларионов Дмитрий Витальевич
6. Менейлюк Дмитрий Александрович
7. Михайленко Константин Сергеевич
8. Норвейшис Игорь Дмитриевич
9. Парамонова Наталья Владимировна
10. Софьин Владимир Владимирович
11. Харитонов Владимир Вячеславович

Дата составления протокола 08.04.2019.

Председательствующий на Общем собрании

Е.А. Ольхович

Секретарь Общего собрания

А.В. Пех