ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров (заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 17 октября 2016 года. **Дата составления протокола:** 20 октября 2016 года.

Приняли участие в заседании:

члены Совета директоров: М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына.

Не приняли участия: В.П. Бобров, А.А. Макаров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года;
- 2. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года.

1. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года

Решили:

- 1.1. Утвердить Отчет по исполнению Бизнес-плана ПАО «ФИЦ» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 1.2. Отметить по итогам 1 квартала 2016 года:
- 1.2.1. неисполнение финансово-экономических показателей утвержденного бизнес-плана Общества по выручке на 17,5 млн. рублей или на 98% (план 17,8 млн. рублей, факт 0,3 млн. рублей), по поступлениям по операционной деятельности на 6,1 млн. рублей (план 21,0 млн. рублей, факт 14,9 млн. рублей).
- 1.2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части объемов ввода основных фондов на 0,4 млн. рублей или на 100%, а также финансирования договоров аренды земельных участков под строительство Федерального испытательного центра на 3,4 млн. рублей или на 100%.
- 1.2.3. отсутствие банковских гарантий от контрагента ЗАО «ИСК Союз-Сети» на возврат аванса по осуществленным авансовым платежам в 1 квартале 2016 года на сумму 30 млн. рублей по инвестиционной деятельности Общества.
- 1.2.4. неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества сроков утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФИЦ» за 1 квартал 2016 года в соответствии п. 4.2

Регламента бизнес-планирования ПАО «ФИЦ», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол заседания от 21.01.2015 № 6).

- 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ»:
- 1.3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества:
- а) причины неисполнения показателей инвестиционной программы ПАО «ФИЦ» в 1 квартале 2016 года, а также план корректирующих мероприятий, направленных на достижение плановых инвестиционных показателей.
- б) причины несвоевременного вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФИЦ» отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
- 1.3.2. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ПАО «ФИЦ» по итогам работы за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета директоров (М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - А.И. Кулапин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Дополнительно: А.И. Кулапиным отмечено позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества и отсутствие одобрения Советом директоров Общества дополнительного соглашения к договору, предусматривающего авансирование проектно-изыскательских работ с ЗАО «ИСК Союз-Сети».

2. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года

Решили:

- 2.1. Утвердить Отчет по исполнению Бизнес-плана ПАО «ФИЦ» за 6 месяцев 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 2.2. Отметить по итогам 6 месяцев 2016 года:
- 2.2.1. неисполнение утвержденного показателя бизнес-плана Общества по выручке на 21,6 млн. рублей или на 79% (план 27,4 млн. рублей, факт 5,7 млн. рублей).
- 2.2.2. неисполнение инвестиционной программы Общества в части объема ввода основных фондов на 1,9 млн. рублей или на 100%, а также финансирования договоров аренды земельных участков под строительство Федерального испытательного центра на 6,8 млн. рублей или на 100%.
- 2.2.3. отсутствие банковских гарантий от контрагента ЗАО «ИСК Союз-Сети» на возврат аванса по осуществленным авансовым

платежам в 1 квартале 2016 года на сумму 30 млн. рублей по инвестиционной деятельности Общества.

- 2.2.4. неисполнение Единоличным исполнительным органом Общества сроков утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФИЦ» за 1 полугодие 2016 года в соответствии п. 4.2 Регламента бизнес-планирования ПАО «ФИЦ», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания от 21.01.2015 № 6).
 - 2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ»:
- 2.3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества:
- а) причины неисполнение показателей инвестиционной программы ПАО «ФИЦ» в 1 полугодии 2016 года, а также план корректирующих мероприятий, направленных на достижение плановых инвестиционных показателей.
- б) причины несвоевременного вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФИЦ» отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.
- с) причины неисполнения поручения Совета директоров ПАО «ФИЦ» (протокол от 21.01.2016 № 9) о представлении на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана на 2016-2020 годы, разработанного на основании утвержденных Советом директоров Общества Стратегии развития и финансовой модели Общества, включающего инвестиционные расходы по созданию объектов Федерального испытательного центра и источников их финансирования, в срок до 30.03.2016 г.
- 2.3.2. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ПАО «ФИЦ» по итогам работы за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 членов Совета директоров (М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - А.И. Кулапин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Дополнительно: А.И. Кулапиным отмечено позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Секретарь Совета директоров

А.В. Пех