### ПРОТОКОЛ №23

# заседания Совета директоров (заочное голосование)

### Москва

**Дата проведения заседания:** 6 февраля 2017 года. **Дата составления протокола:** 7 февраля 2017 года.

# Приняли участие в заседании:

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

Кворум имеется.

## Повестка дня:

- 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2017 года;
- 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

# 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2017 года

#### Решили:

- 1. Утвердить смету затрат ПАО «ФИЦ» на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнеспланирования ПАО «ФИЦ», утвержденного Советом директоров Общества 18.01.2016 (Протокол от 21.01.2016 №9) в части сроков утверждения бизнесплана Общества на планируемый период.
- 3. Признать утратившим силу поручения Совета директоров в части пп. 2.3.1-2.3.3. по вопросу № 2 (протокол от 28.12.2016 № 22).
  - 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ»:
    - 4.1. обеспечить достижение положительного финансового результата по итогам деятельности ПАО «ФИЦ» за 1 полугодие 2017 года.
    - 4.2. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества:
      - 4.2.1. стратегию развития ПАО «ФИЦ» на период до 2025 года, предварительно одобренную Правлением ПАО «Россети». Срок: 28.02.2017.
      - 4.2.2. бизнес-план ПАО «ФИЦ» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы с учетом параметров Стратегии развития ПАО «ФИЦ» на период до 2025 года и финансово-

экономической модели Общества, включающей инвестиционные расходы по реализации проекта создания Федерального испытательного центра и источники их финансирования, а также отражения в пояснительной записке к бизнес-плану Общества поквартального анализа формирования выручки в 2017 году в разрезе направлений деятельности.

Срок: 28.02.2017.

4.3. обеспечить формирование доходной базы ПАО «ФИЦ», в т.ч. для покрытия дефицита денежных средств необходимых для аренды земельных участков и прочих операционных расходов ПАО «ФИЦ».

### Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (В.П. Бобров, М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

# Решение принято.

# 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества

### Решили:

- 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
- 2. C латы введения действие организационной структуры исполнительного Общества считать утратившей силу аппарата структуру исполнительного аппарата Общества, организационную утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФИЦ» от 30.11.2015 (Протокол от 02.12.2015 №8).

#### Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.А. Макаров, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров (А.Н. Назарычев).

# Решение принято.

# 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества

# Решили:

1. Согласовать кандидатуру Богомолова Николая Валериевича на должность Первого заместителя генерального директора ПАО «ФИЦ».

## Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, М.С. Артемьев, В.М. Белов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.Л. Дюжинов, А.И. Кулапин, А.А. Макаров, В.В. Софьин, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров (А.Н. Назарычев).

# Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Секретарь Совета директоров

А.В. Пех