**ПРОТОКОЛ № 42**

**заседания Совета директоров**

**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 1 июня 2018 года.

**Дата составления протокола:** 4 июня 2018 года.

**Приняли участие в голосовании:** 9членов Совета директоров: В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев,
Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына.

**Не приняли участие в голосовании:** 2 члена Совета директоров:
Н.В. Богомолов, А.В. Рюмин.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества
3. Об организации деятельности Совета директоров Общества
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ»

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества**

**Решили:**

1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров Общества члена Совета директоров ПАО «ФИЦ» Ольховича Евгения Александровича до момента избрания Председателя Совета директоров
ПАО «ФИЦ», в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров
ПАО «ФИЦ» и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 9 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов,
А.А. Добин, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович,
В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества**

**Решили:**

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ФИЦ» Пех Анжелику Витальевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 9 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов,
А.А. Добин, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович,
В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об организации деятельности Совета директоров Общества**

**Решили:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «ФИЦ» и Генеральному директору ПАО «ФИЦ» в течение двух недель представить предложения
в План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 9 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов,
А.А. Добин, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович,
В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ФИЦ»**

**Решили:**

* 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
	2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 августа 2018 года.
	3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по московскому времени.
	4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
	5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 12 часов
	00 минут по московскому времени.
	6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

* 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
	во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 18 июня
	2018 года.
	2. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
	3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
* проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
	1. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать
	в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

с 21 июля 2018 года по 09 августа 2018 года, за исключением выходных
и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 10 августа 2018 года в день проведения собрания по следующим адресам:

* 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер А, помещение 24Н, ПАО «ФИЦ»;
* 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, литер А,
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
	1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 июля 2018 года.
	2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
* 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, литер А,
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
* 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3 литер А, помещение 24Н, ПАО «ФИЦ».
	1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 августа 2018 года.
	2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
	3. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

не позднее 21 июня 2018 года (не позднее чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров).

* 1. Установить, что акционеры (акционер) ПАО «ФИЦ», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ФИЦ», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
	ПАО «ФИЦ», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «ФИЦ» не позднее
10 июля 2018 года по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3 литер «А», помещение 24Н, ПАО «ФИЦ».

* 1. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ФИЦ», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ», не позднее 13 июля 2018 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 9 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Д.Л. Гурьянов,
А.А. Добин, А.Л. Дюжинов, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех