П Р О Т О К О Л № 44
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 13 июля 2018 года.
Дата составления протокола: 16 июля 2018 года.

Приняли участие в голосовании: 10 членов Совета директоров: В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына.

Не приняли участие в голосовании: 1 член Совета директоров: А.Л. Дюжинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества
6. Об одобрении договора займа, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС»

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества

Решили:

1. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (Приложение № 1), включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров ПАО «ФИЦ» по избранию в Совет директоров ПАО «ФИЦ» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (акционерами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционера (акционеров), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества (в процентах), принадлежащих акционеру (акционерам)
1.	Бутырин Павел Анфимович	Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Теория основы электроэнергетики Московского Энергетического Института	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
2.	Васильев Владимир Николаевич	Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
5.	Добин Андрей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Династия»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
6.	Кулапин Алексей Иванович	Директор департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
7.	Назарычев Александр Николаевич	Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
8.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
9.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%
10.	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%

11.	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	99%

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решили:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Решили:

3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пех Анжелику Витальевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Решили:

4.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества

Решили:

5.1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества, согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 членов Совета директоров (В.П. Бобров, Н.В. Богомолов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.А. Макаров, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, Ю.В. Ящерицына).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора займа, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС»

Вопрос снят с голосования

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех