**ПРОТОКОЛ № 48**

**заседания Совета директоров**

**(заочная форма)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 24 сентября 2018 года.

**Дата составления протокола:** 26 сентября 2018 года.

**Приняли участие в заседании** члены Совета директоров: П.А. Бутырин,
В.Н. Васильев, А.Н. Назарычев. П.В. Гребцов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин,
Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов.

**Не принял участие в голосовании** член Совета директоров: А.И. Кулапин.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку
и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ» в 2018 году;
3. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

**Вопрос 1: О согласовании совмещения Генеральным директором
ПАО «ФИЦ» должностей в органах управления других организаций,
а также иных оплачиваемых должностей в других организациях**

**Решили:**

1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «ФИЦ»
В.В. Харитоновым должностиГенерального директора АО «НИЦ ЕЭС».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 10 членов Совета директоров (П.А. Бутырин, В.Н. Васильев,
П.В. Гребцов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку
и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ФИЦ»
в 2018 году**

**Решили:**

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «ФИЦ»
о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году согласно Приложению
1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить несвоевременное представление Совету директоров отчета
о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 10 членов Совета директоров (П.А. Бутырин, В.Н. Васильев,
П.В. Гребцов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года**

**Решили:**

3. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФИЦ»
за  1 полугодие 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 10 членов Совета директоров (П.А. Бутырин, В.Н. Васильев,
П.В. Гребцов, Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, А.В. Рюмин, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех