

ПРОТОКОЛ № 10
годового Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 28.05.2019 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 21.06.2019.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 28.05.2019, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 18.06.2019 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: И.Д. Норвейшис, Председательствующий на заседаниях Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: Р.С. Костин, Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС», корпоративный секретарь ПАО «ФИЦ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Макеева Екатерина Александровна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
5. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции;
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Наименование		(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:		(95 742)
Распределить на:	Резервный фонд	—
	Прибыль на развитие	—
	Дивиденды	—
	Погашение убытков прошлых лет	—

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	3 850 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 850 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Согласно п.4 ст. 66 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе ¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
3.	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Ларионов Дмитрий Витальевич	Заместитель директора Департамента – начальник Управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
6.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
7.	Михайленко Константин Сергеевич	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности
9.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети»
10.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
11.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
12.	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

¹ Согласно п.16.1. Устава ПАО «ФИЦ» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) членов.

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Акимов Леонид Юрьевич	346 500 000	9
2.	Алющенко Игорь Дмитриевич	346 500 000	9
3.	Баталов Александр Геннадьевич	346 500 000	9
4.	Гурьянов Денис Львович	346 500 000	9
5.	Ларионов Дмитрий Витальевич	346 500 000	9
6.	Менейлюк Дмитрий Александрович	346 500 000	9
7.	Михайленко Константин Сергеевич	0	0
8.	Михайлик Константин Александрович	346 500 000	9
9.	Норвейшис Игорь Дмитриевич	346 500 000	9
10.	Парамонова Наталья Владимировна	346 500 000	9
11.	Софьин Владимир Владимирович	346 500 000	9
12.	Харитонов Владимир Вячеславович	346 500 000	9
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		38 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Акимов Леонид Юрьевич
2. Алющенко Игорь Дмитриевич
3. Баталов Александр Геннадьевич
4. Гурьянов Денис Львович
5. Ларионов Дмитрий Витальевич
6. Менейлюк Дмитрий Александрович
7. Михайлик Константин Александрович
8. Норвейшис Игорь Дмитриевич
9. Парамонова Наталья Владимировна
10. Софьин Владимир Владимирович
11. Харитонов Владимир Вячеславович

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ³
1.	Кириллова Виктория Андреевна	Исполняющая обязанности начальника отдела внутреннего аудита и контроля АО «НИЦ ЕЭС»
2.	Котова Евгения Николаевна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго»
3.	Костин Роман Сергеевич	Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кириллова Виктория Андреевна	346 500 000	0	3 500 000
2.	Котова Евгения Николаевна	350 000 000	0	0
3.	Костин Роман Сергеевич	346 500 000	0	3 500 000

³ Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Кириллова Виктория Андреевна
2. Котова Евгения Николаевна
3. Костин Роман Сергеевич

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» в качестве аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

Седьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	350 000 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

Восьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	350 000 000

собрании, по данному вопросу повестки дня

Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	346 500 000	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 500 000	1

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

Дата составления протокола: 25.06.2019.

Председательствующий на Общем собрании

И.Д. Норвейшис

Секретарь Общего собрания

Р.С. Костин