

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 18.06.2018 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 10.08.2018.

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 18.06.2018, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 07.08.2018 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3 лит. «А», помещение 24Н, ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: Е.А. Ольхович, Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: А.В. Пех, начальник отдела регистрации и учета документов Управления документационного обеспечения Департамента управления делами ПАО «Россети», корпоративный секретарь ПАО «ФИЦ».

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

Место нахождения регистратора: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Кондратьев Сергей Константинович.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	346 500 000

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. Прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ФИЦ».

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	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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-б/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	3 811 500 000

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	Должность²
1.	Бутырин Павел Анфимович	Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Теория основы электроэнергетики Московского Энергетического Института
2.	Васильев Владимир Николаевич	Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

5.	Добин Андрей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Династия»
6.	Кулапин Алексей Иванович	Директор департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ
7.	Назарычев Александр Николаевич	Ректор Петербургского энергетического института повышения квалификации
8.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
9.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
10.	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций
11.	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор ПАО «ФИЦ»

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Бобров Виталий Павлович	346 500 000	9,0909
2.	Богомоллов Николай Валериевич	346 500 000	9,0909
3.	Гурьянов Денис Львович	346 500 000	9,0909
4.	Добин Андрей Анатольевич	346 500 000	9,0909
5.	Дюжинов Александр Леонидович	346 500 000	9,0909
6.	Макаров Алексей Александрович	346 500 000	9,0909
7.	Назарычев Александр Николаевич	346 500 000	9,0909
8.	Ольхович Евгений Александрович	346 500 000	9,0909
9.	Рюмин Андрей Валерьевич	346 500 000	9,0909
10.	Селезнев Виктор Юрьевич	346 500 000	9,0909
11.	Ящерицына Юлия Витальевна	346 500 000	9,0909
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

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

Избранные кандидаты:

1. Бутырин Павел Анфимович
2. Васильев Владимир Николаевич
3. Гребцов Павел Владимирович
4. Гурьянов Денис Львович
5. Добин Андрей Анатольевич
6. Кулапин Алексей Иванович
7. Назарычев Александр Николаевич
8. Ольхович Евгений Александрович
9. Рюмин Андрей Валерьевич
10. Селезнев Виктор Юрьевич
11. Харитонов Владимир Вячеславович

Дата составления протокола 14.08.2018.

Председательствующий на Общем собрании

Е.А. Ольхович

Секретарь Общего собрания

А.В. Пех