

## **ПРОТОКОЛ**

### **внеочередного Общего собрания акционеров**

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

Место нахождения Общества: 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Невский, д.111/3, лит. А

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 августа 2015 года (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 15 апреля 2016 г.

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 24 августа 2015 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 22 сентября 2015 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 191036, Санкт – Петербург, Невский проспект, д.111/3, лит. А, ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: О.М. Бударгин, Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: А.В. Пех, начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ, секретарь Совета директоров ПАО «ФИЦ».

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

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

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

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

**Повестка дня Общего собрания:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».

**Первый вопрос повестки дня:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».

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	0

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

На основании ФЗ 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:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».

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»	0	0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по первому вопросу повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола 18.04.2016.

Председательствующий на Общем собрании

О.М. Бударгин

Секретарь Общего собрания

А.В. Пех