

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров

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

Место нахождения Общества: 196608, Санкт–Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, лит.А, ПАО «ФИЦ»

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 24 августа 2015 года (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 25 сентября 2015 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»;
- 196608, Санкт – Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, 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 г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.9, лит.А.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: С.К. Кондратьев

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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «федеральный испытательный центр».
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «федеральный испытательный центр».
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «федеральный испытательный центр».
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.
8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
9. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭнергоПрофАудит".
10. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭНЕРГОПРОЕКТ".

Первый вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Устава Общества 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	350 000 000

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.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.5 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по первому вопросу повестки дня принимается количеством более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества 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»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Устав ПАО «ФИЦ» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 2).

Второй вопрос повестки дня: 2. Об утверждении аудитора 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	350 000 000

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «АФК – Аудит» в качестве аудитора Общества.

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить ООО «АФК – Аудит» в качестве аудитора Общества.

Третий вопрос повестки дня:

3. Об утверждении Положения о Совете директоров 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	350 000 000

ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

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

Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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,	350 000 000

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.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

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

Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 4).

Пятый вопрос повестки дня:

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	350 000 000
--	-------------

участие в Общем собрании, по данному вопросу 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 пятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр».

Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 5).

Шестой вопрос повестки дня:

6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров

Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

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 имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций прилагается к настоящему протоколу (приложение 6).

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

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 седьмому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» вознаграждений и компенсаций прилагается к настоящему протоколу (приложение 7).

Восьмой вопрос повестки дня:

8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).

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 восьмому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Протокол № 20 от 29 ноября 2013 г.);
- размер ежемесячного членского взноса 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Протокол № 20 от 29 ноября 2013 г.);
- вступительный взнос уплачивается не позднее 10 рабочих дней с момента принятия Советом НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» решения о приеме в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца.
- прием в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и исключение из состава членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» относится к компетенции Совета директоров НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Протокол № 20 от 29 ноября 2013 г.);
- размер ежемесячного членского взноса 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Протокол № 20 от 29 ноября 2013 г.);
- вступительный взнос уплачивается не позднее 10 рабочих дней с момента принятия Советом НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» решения о приеме в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего

дня текущего месяца.

• прием в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и исключение из состава членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» относится к компетенции Совета директоров НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Девятый вопрос повестки дня:

9. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭнергоПрофАудит".

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 девятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭнергоПрофАудит" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
- размер ежегодного членского взноса устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в год;

- вступительный взнос уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит» о приеме в члены НП «ЭнергоПрофАудит»;
- взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит» о приеме в члены НП «ЭнергоПрофАудит»;
- ежегодный членский взнос оплачивается поквартально. Оплата осуществляется в течение квартала, но не позднее десятого числа месяца, следующего за кварталом, подлежащим оплате.
- прием в члены НП «ЭнергоПрофАудит» и исключение из состава членов НП «ЭнергоПрофАудит» относится к компетенции Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит».

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭнергоПрофАудит" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
- размер ежегодного членского взноса устанавливается Общим собранием членов НП «ЭнергоПрофАудит» и составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в год;
- вступительный взнос уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит» о приеме в члены НП «ЭнергоПрофАудит»;
- взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит» о приеме в члены НП «ЭнергоПрофАудит»;
- ежегодный членский взнос оплачивается поквартально. Оплата осуществляется в течение квартала, но не позднее десятого числа месяца, следующего за кварталом, подлежащим оплате.

- прием в члены НП «ЭнергоПрофАудит» и исключение из состава членов НП «ЭнергоПрофАудит» относится к компетенции Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит».

Десятый вопрос повестки дня:

9. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭНЕРГОПРОЕКТ".

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 десятому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭНЕРГОПРОЕКТ" на следующих условиях:

- вступительный взнос для организаций составляет 50 000 рублей 00 копеек;
- взнос в компенсационный фонд - 500 000 рублей 00 копеек;
- размеры целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности на 2015-2016 гг в соответствии с таблицей 1 Приложения 8 к решению Общего собрания акционеров;
- регулярный членский взнос уплачивается согласно «Положению о порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принятому Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 14 июня 2012 года (Таблицы 2 и 3 Приложения 8 к решению Общего собрания акционеров);

- размер целевого взноса, уплачиваемого каждым членом НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в размере, установленном II съездом НОПРИЗ, на 2015 год составляет 5500 рублей 00 копеек (Протокол Общего собрания №15 от 17.06.2015);
- вступительный взнос уплачивается юридическим лицом единовременно при вступлении в члены Партнерства, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня принятия Советом Партнерства решения о приеме юридического лица в члены Партнерства;
- члены Партнерства обязаны уплачивать ежемесячные членские взносы, не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем (в январе - не позднее 15 числа);
- члены Партнерства вправе уплачивать ежемесячные членские взносы авансовыми платежами за любое количество месяцев;
- ежемесячные членские взносы уплачиваются в полном объеме, вне зависимости от даты вступления и прекращения членства в Партнерстве;
- прием в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и исключение из состава членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к компетенции Общего собрания НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:


Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "ЭНЕРГОПРОЕКТ" на следующих условиях:

- вступительный взнос для организаций составляет 50 000 рублей 00 копеек;
- взнос в компенсационный фонд - 500 000 рублей 00 копеек;
- размеры целевых взносов на коллективное страхование гражданской ответственности на 2015-2016 гг в соответствии с таблицей 1 Приложения 8 к решению Общего собрания акционеров;
- регулярный членский взнос уплачивается согласно «Положению о порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принятому Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 14 июня 2012 года (Таблицы 2 и 3 Приложения 8 к решению Общего собрания акционеров);

- размер целевого взноса, уплачиваемого каждым членом НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в размере, установленном II съездом НОПРИЗ, на 2015 год составляет 5500 рублей 00 копеек (Протокол Общего собрания №15 от 17.06.2015);
- вступительный взнос уплачивается юридическим лицом одновременно при вступлении в члены Партнерства, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня принятия Советом Партнерства решения о приеме юридического лица в члены Партнерства;
- члены Партнерства обязаны уплачивать ежемесячные членские взносы, не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем (в январе - не позднее 15 числа);
- члены Партнерства вправе уплачивать ежемесячные членские взносы авансовыми платежами за любое количество месяцев;
- ежемесячные членские взносы уплачиваются в полном объеме, вне зависимости от даты вступления и прекращения членства в Партнерстве;
- прием в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и исключение из состава членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится к компетенции Общего собрания НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Дата составления протокола 28.09.2015 г.

Председательствующий на Общем собрании



О.М. Бударгин

Секретарь Общего собрания



А.В. Пех