Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол №83
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 17.06.2020
Дата составления протокола: 17.06.2020
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек
Гладковский Г.К., Гурьянов Д.Л., Михайлик К.А., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Парфентьев Н.А, Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Гладковский Г.К., Гурьянов Д.Л., Михайлик К.А., Норвейшис И.Д., Парамонова Н.В., Парфентьев Н.А, Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Михайлика Константина Александровича – заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

Председатель Совета директоров К.А. Михайлик

Корпоративный секретарь Р.С. Костин