



Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

ПРОТОКОЛ № 15

внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Акционерное общество «Федеральный испытательный центр».

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

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 05.11.2021 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 27.12.2021.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 05.11.2021, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 26.12.2021 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит.А, пом. 14Н, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: Г.К. Гладковский, Председатель Совета директоров АО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: Р.С. Костин, Корпоративный секретарь АО «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: Бушманов Михаил Иванович.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ФИЦ»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ФИЦ»;

Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ФИЦ»

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:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «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»	350 000 000	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 АО «ФИЦ»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 450 000 000
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.	2 450 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 450 000 000

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 АО «ФИЦ» в составе ¹:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Иванов Сергей Александрович	Первый заместитель начальника Департамента казначейства ПАО «Россети»
4	Кравченко Константин Юрьевич	ВРИО Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации – Главный советник ПАО «Россети»

¹ Согласно п.16.1. Устава АО «ФИЦ» Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

№	Ф.И.О.	Должность
5	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

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

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	2450000000	100.000000%
Не голосовало	0	0%
Агафонов Максим Сергеевич	350000000	14.285714%
Гладковский Григорий Константинович	350000000	14.285714%
Иванов Сергей Александрович	350000000	14.285714%
Кравченко Константин Юрьевич	350000000	14.285714%
Лукьянова Марина Михайловна	350000000	14.285714%
Романков Андрей Олегович	350000000	14.285714%
Харитонов Владимир Вячеславович	350000000	14.285714%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	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:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Иванов Сергей Александрович	Первый заместитель начальника Департамента казначейства ПАО «Россети»
4	Кравченко Константин Юрьевич	ВРИО Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации – Главный советник ПАО «Россети»
5	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

№	Ф.И.О.	Должность
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Дата составления протокола: 27.12.2021.

Председательствующий на Общем собрании

Г.К. Gladkovskiy

Секретарь Общего собрания

Р.С. Kostin