РОССЕТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол №164
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 06.06.2023
Дата составления протокола: 06.06.2023
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек
Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФИЦ».
2. Об определении позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФИЦ».

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров АО «ФИЦ» Гладковского Григория Константиновича.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «ФИЦ».

Итоги голосования:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).
«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

1. Поручить представителям АО «ФИЦ» в Совете директоров АО «Оператор АСТУ»:

1.1. По вопросу «О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.».

Приложения:

1. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2022 год.

Председатель Совета директоров Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь Р.С. Костин