РОССЕТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

Протокол №175
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 25.12.2023
Дата составления протокола: 25.12.2023
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 утверждении Плана закупки АО «ФИЦ» на 2024 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки АО «ФИЦ» на 2024 год.

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:
Утвердить План закупки АО «ФИЦ» на 2024 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:
1. План закупки АО «ФИЦ» на 2024 год.

Председатель Совета директоров Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь Р.С. Костин