

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

ПРОТОКОЛ № 18
годового 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: 04.05.2024 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 29.05.2024.

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 04.05.2024, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 28.05.2024 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21А, оф.508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), 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: Кореннов Александр Георгиевич.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФИЦ» за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ФИЦ» по результатам 2023 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ФИЦ»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ФИЦ»;
5. О назначении аудиторской организации АО «ФИЦ».

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФИЦ» за 2023 год.

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, 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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ФИЦ» за 2023 год.

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:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ФИЦ» по результатам 2023 отчетного года.

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

Кворум по второму 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:

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ФИЦ» по результатам 2023 года:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		116 734
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	0
	Дивиденды	116 734
	Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ФИЦ» по результатам 2023 года в размере 0,33352617331 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ФИЦ» в денежной форме;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ФИЦ» по результатам 2023 года, – 12 июня 2024 года.

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
---------------	---	---

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Третий 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 450 000 000

Кворум по третьему 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	Епифанов Андрей Михайлович	Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
4	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Марков Сергей Валерьевич	Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»
6	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»

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

7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ПАО «Россети».
---	---------------------------------	---

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему 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%
Епифанов Андрей Михайлович	350000000	14.285714%
Лукьянова Марина Михайловна	350000000	14.285714%
Марков Сергей Валерьевич	350000000	14.285714%
Тихомирова Ольга Владимировна	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 третьему вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Агафонов Максим Сергеевич
2. Гладковский Григорий Константинович
3. Епифанов Андрей Михайлович
4. Лукьянова Марина Михайловна
5. Марков Сергей Валерьевич
6. Тихомирова Ольга Владимировна
7. Харитонов Владимир Вячеславович

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по четвертому 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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ФИЦ» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ²
1.	Кириллова Виктория Андреевна	Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
2.	Романовская Надежда Геннадьевна	Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
3.	Терентьева Елена Алексеевна	Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Кириллова Виктория Андреевна	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Романовская Надежда Геннадьевна	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Терентьева Елена Алексеевна	Голосовало	350000000	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	350000000	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
	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 четвертому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты:

1. Кириллова Виктория Андреевна
2. Романовская Надежда Геннадьевна
3. Терентьева Елена Алексеевна

Пятый вопрос повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по пятому 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:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» в качестве аудиторской организации АО «ФИЦ».

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

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

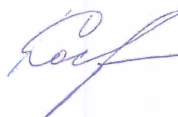
Дата составления протокола: 29.05.2024.

Председательствующий на Общем собрании



Г.К. Гладковский

Секретарь Общего собрания



Р.С. Костин