

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №183
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 22.04.2024

Дата составления протокола: 22.04.2024

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. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов 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:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов 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:

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» мая 2024 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу принято решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «04» мая 2024 года.

ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По четвертому вопросу принято решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По пятому вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»:

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».

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По шестому вопросу принято решение:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет АО «ФИЦ» за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выписка из протокола Совета директоров АО «ФИЦ» по вопросу о рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) АО «ФИЦ» за 2023 финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ФИЦ», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ФИЦ», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «ФИЦ», достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторскими организациями Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на выдвижение и избрание кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФИЦ», Ревизионную комиссию АО «ФИЦ»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ».

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 04 мая 2024 года по 29 мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:

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

а также с 06 мая 2024 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ftc-energo.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 06 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ВОПРОС № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По седьмому вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 26 апреля 2024 года.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 06 мая апреля 2024 года.

ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По восьмому вопросу принято решение:

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2024 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 08 мая 2024 года направляются регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, 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».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 29 мая 2024 года.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По девятому вопросу принято решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Костина Романа Сергеевича – Начальника управления корпоративного и правового обеспечения АО «Россети Управление имуществом».

ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По десятому вопросу принято решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По одиннадцатому вопросу принято решение:

1. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор об оказании услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложения:

1. Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»;

2. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»;
3. Условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором АО «ФИЦ».

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин