

**Протокол №188
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 05.06.2024

Дата составления протокола: 05.06.2024

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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФИЦ».
2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ФИЦ» на 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «ФИЦ» за 2023 год.

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 утверждении плана работы Совета директоров АО «ФИЦ» на 2024-2025 корпоративный год.

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:

Утвердить план работы Совета директоров АО «ФИЦ» на 2024-2025 корпоративный год, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «ФИЦ» за 2023 год.

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:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «ФИЦ» за 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

Приложения:

1. План работы Совета директоров АО «ФИЦ» на 2024-2025 корпоративный год;
2. Отчет об исполнении Плана закупки АО «ФИЦ» за 2023 год.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин