

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №190
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 15.07.2024

Дата составления протокола: 15.07.2024

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 осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой электрической сети», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 1: Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой электрической сети», 100% уставного капитала которого принадлежит 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:

В рамках осуществления функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой электрической сети», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ФИЦ»:

Внести изменения в Устав Акционерного общества «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой

электрической сети» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

Приложение:

1. Изменения в Устав Акционерного общества «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой электрической сети».

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин