

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №192
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 24.07.2024

Дата составления протокола: 24.07.2024

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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФИЦ» в форме заочного голосования.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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 второму вопросу принято решение:

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «29» августа 2024 года.

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

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 третьему вопросу принято решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «04» августа 2024 года.

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

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 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

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 пятому вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»:

1. О внесении изменений в Устав АО «ФИЦ».

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

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 шестому вопросу принято решение:

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

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ».

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 04 августа 2024 года по 29 августа 2024 года 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 августа 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 августа 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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

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 седьмому вопросу принято решение:

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

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 27 июля 2024 года.

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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 восьмому вопросу принято решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

ВОПРОС № 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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., Епифанов 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:

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2024 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 06 августа 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, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 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 августа 2024 года.

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

ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 десятому вопросу принято решение:

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 одиннадцатому вопросу принято решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС № 12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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 двенадцатому вопросу принято решение:

1. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор об оказании услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»;
2. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФИЦ»;
3. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФИЦ»;

4. Условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором АО «ФИЦ».

Председатель Совета директоров



Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин