

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №194
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 14.08.2024

Дата составления протокола: 14.08.2024

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 определении условий дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 № 1 между АО «ФИЦ» и АО «Россети Научно-технический центр».

2. Об определении лиц, уполномоченных от АО «ФИЦ» на подписание дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 № 1.

ВОПРОС № 1: Об определении условий дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 № 1 между АО «ФИЦ» и АО «Россети Научно-технический центр».

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:

Определить условия дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей

Протокол заседания Совета директоров АО «ФИЦ» №194 от 14.08.2024

организации от 11.10.2021 №1 между АО «ФИЦ» и АО «Россети Научно-технический центр» в соответствии с приложением к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об определении условий дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 № 1 между АО «ФИЦ» и АО «Россети Научно-технический центр».

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:

Уполномочить Председателя Совета директоров АО «ФИЦ» - Гладковского Григория Константиновича подписать от имени АО «ФИЦ» дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 № 1 между АО «ФИЦ» и управляющей организацией - АО «Россети Научно-технический центр», после соблюдения положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и получения одной из сторон договора (при необходимости) предварительного согласия антимонопольного органа на заключение дополнительного соглашения №1.

Приложение:

1. Условия дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации от 11.10.2021 №1 между АО «ФИЦ» и АО «Россети Научно-технический центр».

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин