

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №195
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 04.09.2024

Дата составления протокола: 04.09.2024

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 позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «ФИЦ»».

2. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 полугодие 2024 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует 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:

Поручить представителям АО «ФИЦ» в Совете директоров АО «Россети АСТУ» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 полугодие 2024 года.

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:

Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации 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 третьему вопросу принято решение:

Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «ФИЦ» ООО «Что делать Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 405 000,00 (Четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Приложения:

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Россети АСТУ» за 2023 год;
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ФИЦ» за 1 полугодие 2024 года.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин