

Распоряжение Росимущества от 29.06.2016 № 508-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический центр»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический центр» (далее – ОАО «МАЦ», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МАЦ» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МАЦ» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МАЦ», полученной по итогам деятельности за 2015 год в размере 2 403 тыс. руб.:
 - на выплату дивидендов – 1 201,50 тыс. руб. (50 %);
 - отчисление в фонд материального стимулирования работников Общества – 564,58 тыс. руб. (23,494 %), в том числе:
 - на выплату генеральному директору Общества В.И. Довгому в соответствии с заключенным с ним трудовым договором от 01.12.2015 – 234,28 тыс. руб. (9,75%);
 - на выплату членам совета директоров Общества: - 240,30 тыс. руб. (10,00%) (Беликову И.В. – 50,535 тыс. руб., Гусеву Ю.Н. – 50,535 тыс. руб., Воробьеву И.В. –

44,348 тыс. руб., Родионову И.И. – 47,441 тыс. руб., Пономареву А.К. – 47,441 тыс. руб.),

- на выплату членам ревизионной комиссии Общества – 90.0 тыс. руб. (3,745 %) (Зацепину А.Е. 45 тыс. руб. Лакиной С.В. – 45 тыс. руб.);

- отчисление в фонд социального развития – 480,60 тыс. руб. (20 %);

- отчисление в фонд потребления – 156,32 тыс. руб. (6,506 %);

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 5-ти человек следующем составе:

Беликов Игорь Вячеславович – директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (независимый директор);

Воробьев Иван Владимирович – директор по персоналу – заместитель Административного директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (независимый директор);

Гусев Юрий Николаевич – руководитель Экспертного центра управления (профессиональный поверенный);

Пономарев Алексей Константинович – вице-президент Сколковского института науки и технологий (профессиональный поверенный);

Родионов Иван Иванович – профессор ФГБОУ ВПО «РГГУ» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МАЦ» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Кудлай Ирина Константиновна – независимый эксперт;

Морозова Анна Николаевна – независимый эксперт;

Рязанова Ольга Александровна – заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

6. Аудитора ОАО «МАЦ» на 2016 год не утверждать.

Заместитель руководителя

И.Ю. Бабушкин