



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013г.

Москва

№ 762-р

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

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 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 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества



00 13 0003636

«Межведомственный аналитический центр», 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Межведомственный аналитический центр» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Межведомственный аналитический центр», в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Межведомственный аналитический центр» за 2012 год:

- на выплату дивидендов – 25 % (4 885 тыс. руб.);

- отчисление в фонд материального стимулирования работников – 15% (2 931 тыс. руб.), в том числе: 5 % (977 тыс. руб.) – генеральному директору общества в соответствии с заключенным с ним трудовым договором (контрактом) от 15 июля 2010 г., 8,521 % (1 665 тыс. руб.) – на выплату вознаграждения членам совета директоров: (Беликову И.В. – 345 тыс. руб.; Гусеву Ю.Н. – 345 тыс. руб., Свинаренко А.Г. – 330 тыс. руб., Родионову И.И. – 330 тыс. руб., Пономареву А.К. – 315 тыс. руб.);

- отчисление в фонд социального развития - 3 % (586,2 тыс. руб.);

- отчисление в фонд потребления – 3% (586,2 тыс. руб.);

- на развитие производства – 30% (5 862 тыс. руб.);

- на финансирование корпоративной пенсионной программы в целях долгосрочной мотивации и стимулирования кадров – 24 % (4 689,6 тыс. руб.).

4. Избрать совет директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр» в количестве 5 человек, в следующем составе:

- Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров» (независимый директор);

- Воробьев Иван Владимирович – вице-президент «ЭКОПСИ-Консалтинг» (независимый директор);



00 13 0003636

- Гусев Юрий Николаевич – старший советник программы развития ООН (ПРООН) в Российской Федерации (профессиональный поверенный);

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

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

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Межведомственный аналитический центр» в количестве 3 человек, в следующем составе:

- Дементьев Иван Олегович – руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (независимый эксперт);

- Зацепин Андрей Евгеньевич – главный специалист Государственного учреждения Мосдорэкспертнадзор (независимый эксперт);

- Рязанова Ольга Александровна - начальник отдела Управления имущества организаций науки, социальной сферы и промышленного комплекса Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «Аудит-БО'С» аудитором ОАО «Межведомственный аналитический центр» для проведения аудита за 2013 год.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристансков

