



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

---

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.06.2015 г.

Москва

№721

**О решениях годового общего собрания акционеров  
ОАО «Межведомственный аналитический центр»**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве 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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05 марта 2009 г. № 67 «О реорганизации территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом», на основании приказа Росимущества от 24 апреля 2015 г. № 165 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием



00 15 00037073 2

за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера – Российской Федерации по акционерным обществам» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический центр», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Межведомственный аналитический центр» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Межведомственный аналитический центр» за 2014 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Межведомственный аналитический центр» за 2014 год в сумме 12 988 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов – 37 % (4 805,56 тыс. руб.);
- на выплату генеральному директору Общества С.К. Колпакову в соответствии с заключенным с ним трудовым договором от 05.03.2014 - 10% (1 298,8 тыс. руб.);
- на выплату членам совета директоров Общества: 10 % (1 298,8 тыс. руб.);
- на выплату членам ревизионной комиссии – 0,69% (90,0 тыс. руб.);
- отчисление в фонд социального развития – 5% (649,4 тыс. руб.);
- отчисление в фонд потребления – 3% (389,64 тыс. руб.);
- на развитие производства - 18% (2 337,84 тыс. руб.);
- на финансирование корпоративной пенсионной программы в целях долгосрочной мотивации и стимулирования кадров – 15% (1 948,20 тыс. руб.);
- часть чистой прибыли в размере 169,76 тыс. руб. не распределять.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр» в количестве 5-ти человек в следующем составе:

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

Воробьев Иван Владимирович – руководитель департамента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (независимый директор);

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



00 15 00037073 2

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

Родионов Иван Иванович - профессор БГОУ ВПО «РГТУ» (профессиональный поверенный).

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

Защенин Андрей Евгеньевич – главный специалист ГКУ Экспертавтодор (независимый эксперт);

Лакина Светлана Васильевна – ЦКУ НИУ ВШЭ (независимый эксперт);

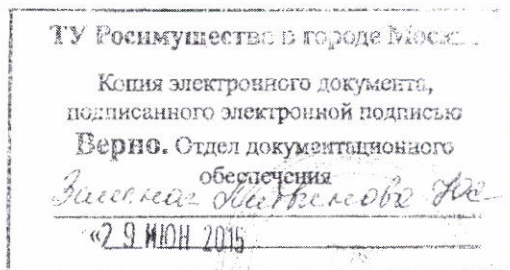
Рязанова Ольга Александровна - начальник отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «Аудит-БОС» аудитором ОАО «Межведомственный аналитический центр» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2015 год.

7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Межведомственный аналитический центр», согласно приложению.

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Межведомственный аналитический центр» согласно приложению.

И.о. руководителя  
Территориального управления



Н.Н. Пешков



00 15 00037073 2