



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2014 г. Москва № 625-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 «Межведомственный аналитический центр» (далее ОАО «МАЦ»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МАЦ» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет



00 14 00034064 6

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МАЦ» за 2013 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МАЦ» за 2013 год:

- на выплату дивидендов – 27% (4 980,69 тыс. руб.);

- отчисление в фонд материального стимулирования работников – 15% (2 767,05 тыс. руб.), в том числе: на вознаграждение генеральному директору Общества Колпакову С.К. – 5% (922,35 тыс. руб.); на вознаграждение членам совета директоров – 7,671% (1 415 тыс. руб.) - (Беликову И.В. – 295 тыс. руб.; Гусеву Ю.Н. – 295 тыс. руб., Воробьеву И.В. – 265 тыс. руб.; Родионову И.И. – 280 тыс. руб.; Пономареву А.К. – 280 тыс. руб.);

- отчисление в фонд социального развития – 3% (553,41 тыс. руб.);

- отчисление в фонд потребления – 6% (1 106,82 тыс. руб.);

- на развитие производства - 25% (4 611,75 тыс. руб.);

- на финансирование корпоративной пенсионной программы в целях долгосрочной мотивации и стимулирования кадров – 24% (4 427,28 тыс. руб.);

- оставшуюся чистую прибыль в размере 90 тыс. руб. не распределять.

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

- Беликов Игорь Вячеславович – директор ИП «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);

- 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 «МАЦ» 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 «МАЦ» для проведения аудита за 2014 год.

Заместитель руководителя



В.Е. Бобровская

