



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2011г. Москва № 1144-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический
центр» (ОАО «МАЦ»)**

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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 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 ОАО «МАЦ», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МАЦ» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МАЦ» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МАЦ» за 2010 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МАЦ» (протокол заседания совета



00 11 00189529 8

директоров ОАО «МАЦ» от 15.06.2011 № 2/2011), в том числе направление на выплату дивидендов 3 374 500 (три миллиона триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 7 человек в следующем составе:

Пономарев Алексей Константинович – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;

Беликов Игорь Вячеславович – директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора);

Гусев Юрий Николаевич – старший советник Программы ООН в Российской Федерации, директор Экспертного центра конкурентоспособности (в качестве независимого директора);

Свинаренко Андрей Геннадьевич – заместитель генерального директора «Государственной корпорации «Российская корпорация Нанотехнологий» (в качестве профессионального поверенного);

Родионов Иван Иванович – профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» (в качестве профессионального поверенного);

Попова Ольга Александровна – начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Бакшеева Ольга Леонидовна – начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

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

Костина Марина Александровна – начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Чистякова Оксана Игоревна – заместитель начальника отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.



00 11 00189529 8

6. Утвердить аудитором ЗАО «АУДИТ-БО`С» аудитором ОАО «МАЦ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год.

Заместитель руководителя



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

Д.В. Пристансков



00 11 00189529 8