



КОПИЯ  
ВЕРНА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 июня 2018 г.

Москва

№

487-12

**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 2017 год.



00 18 00021555 3

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МАЦ» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МАЦ», полученной по итогам деятельности за 2017 год, в размере 2 937 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов – 1 468,5 тыс. руб. (50%);

- на вознаграждение генеральному директору Общества в соответствии с заключенным трудовым договором – 262,15 тыс. руб. (8,93 %);

- на вознаграждение членам совета директоров – 293,7 тыс. руб. (10 %):

Пономареву А.К. (профессиональный поверенный, председатель совета директоров) – 57,98 тыс. руб.;

Гусеву Ю.Н. (профессиональный поверенный) – 61,77 тыс. руб.;

Беликову И.В. (профессиональный поверенный) – 61,77 тыс. руб.;

Родионову И.И. (профессиональный поверенный) – 57,98 тыс. руб.;

Воробьеву И.В. (профессиональный поверенный) – 54,2 тыс. руб.;

- на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 90 тыс. руб. (3,06%):

Кудлай И.К. (независимый эксперт) – 45 тыс. руб.;

Мельник Л.Б. (независимый эксперт) – 45 тыс. руб.

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 822,65 тыс. руб. (28,01 %) не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «МАЦ»;

Установить, что выплата дивидендов осуществляется в срок не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.



00 18 00021555 3

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

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

Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров» (профессиональный поверенный);

Воробьев Иван Владимирович – вице-президент «ЭКОПСИ-Консалтинг» (профессиональный поверенный);

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

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

Павленко Анастасия Константиновна – директор дирекции стратегического партнерства Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (профессиональный поверенный);

Безменов Иван Владимирович – врио директора Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России.

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

Кудлай Ирина Константиновна – финансовый директор, АО «Регионы Менеджмент» (независимый эксперт);

Виноградов Виталий Вячеславович – партнер, руководитель юридического департамента ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» (независимый эксперт);

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

