



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2017 г.

Москва

№ 376-р

**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 2016 год.



00 17 00022987 4

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МАЦ» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МАЦ», полученной по итогам деятельности за 2016 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 26 мая 2017 г. № 02/2017), в размере 11 541 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов – 5 770,5 тыс. руб. (50%);
- на развитие производства – 1 731,15 тыс. руб. (15%);
- на финансирование корпоративной пенсионной программы – 1 176,65 тыс. руб. (10,195%);
- отчисления в фонды Общества – 2 862,7 тыс. руб. (24,805%), в том числе:

а) отчисления в фонд материального стимулирования работников – 2 369,7 тыс. руб. (20,534 %), которое включает в себя:

- вознаграждение генеральному директору Общества в соответствии с заключенным трудовым договором – 1 125,7 тыс. руб. (9,754%);
- вознаграждение членам совета директоров – 1 154 тыс. руб. (10%);

Пономарев А.К. (профессиональный поверенный, председатель совета директоров) – 241 тыс. руб.;

Гусев Ю.Н. (профессиональный поверенный) – 241 тыс. руб.;

Родионов И.И. (профессиональный поверенный) – 228 тыс. руб.;

Беликов И.В. (независимый директор) – 241 тыс. руб.;

Воробьев И.В. (независимый директор) – 216 тыс. руб.;

- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 90 тыс. руб. (0,78%);

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

Морозова А.Н. (независимый эксперт) – 45 тыс. руб.;

б) отчисления в фонд социального развития – 156 тыс. руб. (1,351 %);

в) отчисление в фонд потребления – 337 тыс. руб. (2,92 %).



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.

4. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «МАЦ» в размере 259,76 тыс. руб., рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 26 мая 2017 г. № 02/2017),

5. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 5 (пяти) 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).

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

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



Мельник Лариса Борисовна – советник ЗАО «ХК Интеррос»
(независимый эксперт);

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

7. Не утверждать аудитора ОАО «МАЦ» для проведения ежегодного
обязательного аудита по итогам деятельности Общества на 2017 год.

Заместитель руководителя



А.А. Кисин



00 17 00022987 4