



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010г.

Москва

№ 930-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Фундаментпроект»**

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 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, 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 «Фундаментпроект», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.



3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект» за 2009 год в размере 28 020 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Фундаментпроект» (протокол от 28 июня 2010 года № 6):

- на выплату дивидендов – 7 005 тыс. руб. (25 % от чистой прибыли).
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 360 тыс. руб. (1, 28 % от чистой прибыли).
- на социальные выплаты – 5 200 тыс. руб. (18, 56 % от чистой прибыли).
- на развитие материально-технической базы – 15 455 тыс. руб. (55, 16 % от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:
Богданов Михаил Игоревич – генеральный директор ОАО «ПНИИИС» (профессиональный поверенный);

Герасимов Александр Анатольевич – первый проректор Государственной академии строительства и жилищно-коммунального комплекса России, главный советник президента Ассоциации строителей России (независимый директор);

Серегин Андрей Игоревич – советник отдела управления Росимущества;

Протасова Валерия Николаевна – советник отдела управления Росимущества;

Муравская Юлия Игоревна – начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:

Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона России;

Ширикова Анастасия Павловна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества;

Маркевич Нина Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2010 год.

Заместитель руководителя



Г.С. Никитин

