



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июня 2011г.

Москва

№ 902-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» (далее – также Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Фундаментпроект».
2. Не утверждать годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.



00 11 00191031 1

4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект» по итогам деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 2010 год в размере 38 598 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей:

- на выплату дивидендов – 9 650 000 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

5. Избрать совет директоров ОАО «Фундаментпроект» в следующем составе:

Вершинин Андрей Юрьевич – советник отдела управления Росимущества;

Генкин Илья Евгеньевич – заместитель директора департамента Минрегиона России;

Коган Владимир Игоревич – директор департамента Минрегиона России;

Савин Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента Минрегиона России;

Серегин Андрей Игоревич – начальник отдела управления Росимущества.

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

Беляков Станислав Валерьевич – заместитель начальника отдела департамента Минрегиона России.

Котляр Максим Заурович – ведущий специалист - эксперт отдела управления Росимущества;

Маресина Наталья Сергеевна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Фундаментпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности ОАО «Фундаментпроект» за 2011 год.

Заместитель руководителя



Г.С. Никитин

