



КОПИЯ
ВЕРНА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013 г.

Москва

№ 688-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 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 «Фундаментпроект», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Внести следующие изменения в устав ОАО «Фундаментпроект»:

а) дополнить пункт 15.2 статьи 15 устава Общества подпунктом 17 следующего содержания:



«17) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»;

б) в пункте 15.2 статьи 15 устава Общества подпункт 17 считать подпунктом 18.

3. Утвердить годовой отчет ОАО «Фундаментпроект» за 2012 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фундаментпроект» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

5. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Фундаментпроект», полученной по итогам деятельности за 2012 год в размере 114 231 000 руб.:

-на выплату дивидендов - 29 471 598 руб.;

-на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 1 370 772 руб.;

-на выплату вознаграждения члену ревизионной комиссии Луначевской А.А. – 50 000 руб.;

-на приобретение оборудования и НИОКР - 83 338 630 руб.

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

Асеев Константин Юрьевич – директор по развитию ООО «СибЭСК» (профессиональный поверенный);

Вершинин Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Зинланд Дмитрий Анисимович - первый заместитель Генерального директора ОАО «Мосметрострой» (независимый директор);

Матросов Александр Михайлович – генеральный директор



ЗАО «Русфинтех» (профессиональный поверенный);

Михайлов Евгений Эдуардович – независимый консультант (независимый директор);

Мурашов Борис Михайлович – заместитель руководителя Госстроя;

Томорадзе Илья Владимирович - генеральный директор ЗАО «Премииум Консалтинг» (профессиональный поверенный).

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

Гераскина Елена Петровна – специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

Маресина Наталия Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

Котляр Максим Заурович – консультант отдела управления Росимущества.

8. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма Константа» аудитором ОАО «Фундаментпроект» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2013 г.

9. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Фундаментпроект» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристансков

