



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 июня 2015 г.

Москва

№ 425-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия»**

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 «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» (далее – ОАО «БРЭ», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «БРЭ» за 2014 год.



2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «БРЭ» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «БРЭ», полученной по итогам деятельности за 2014 год в размере 2 113 000 руб.:

- на выплату дивидендов – 528 250 руб.;
- на развитие издательских проектов – 1 479 100 руб.;
- на формирование резервного фонда – 105 650 руб.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Избрать совет директоров ОАО «БРЭ» в следующем составе:

Кларин Михаил Владимирович – независимый консультант (независимый директор);

Негоица Павел Афанасьевич – независимый консультант (профессиональный поверенный);

Лукша Павел Олегович – независимый консультант (профессиональный поверенный);

Кравец Сергей Леонидович – Ответственный редактор ОАО "Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» (профессиональный поверенный);

Литвинец Нина Сергеевна – независимый консультант (независимый директор).

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

Булатов Виталий Васильевич - Генеральный директор ОАО УК «ИНДЕКС-ХХ» (независимый эксперт);



Конюшко Наталья Анатольевна – аудитор Moody International Certification Group (независимый эксперт);

Котляр Максим Заурович – советник отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Аудитор-Сервис-К» аудитором ОАО «БРЭ» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2015 год.

Заместитель руководителя

И.Ю. Бабушкин

