



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2016 г.

Москва

№ 732

**О решениях годового общего собрания акционеров
ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия»**

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве 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 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05 марта 2009 г. № 67 «О реорганизации территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом», на основании приказа Росимущества от 24 апреля 2015 г. № 165 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера – Российской Федерации по акционерным



00 16 00043573 5

обществам» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» за 2015 год.

3. Утвердить распределение прибыли за 2015 год в сумме 4 999 000 рублей, полученной ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» за 2015 год:

- 2 364 500 рублей направить на развитие издательских проектов;
- 2 499 500 рублей направить на выплату дивидендов;
- 135 000 рублей направить в резервный фонд.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» в количестве 5-ти человек в следующем составе:

Кларин Михаил Владимирович - директор консалтингового направления - ООО «Менеджмент тренинг интернэшнл» (МТИ);

Кравец Сергей Леонидович – Руководитель Православной религиозной организации «Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» - синодальное учреждение Русской Православной Церкви;

Литвинец Нина Сергеевна – независимый директор;

Лукша Павел Олегович – профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО;

Негоица Павел Афанасьевич – Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Булатов Виталий Васильевич – финансовый, генеральный директор ОАО «Индекс-ХХ»;

Конюшко Наталья Анатольевна – аудитор СМК ISO 9001:2008;



00 16 00043573 5

Давыдов Алексей Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия» на 2016 год ООО «Аудит - Сервис».

Заместитель руководителя
Территориального управления

ТУ Росимущества в городе Москве

Копия электронного документа,
подписанного электронной подписью

Верно. Начальник отдела
документационного обеспечения
Т.И. Смирнова

« — » 30 ИЮН 2016

Отдел документационного обеспечения
Н.Н. Пешков


