



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 июня 2014 г.

Москва

№ 609-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 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 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 – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.



00 14 00036166 5

3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 1 041 000 (один миллион сорок одна тысяча) рублей:

- направить на выплату дивидендов 260 250 (двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;

- направить на формирование резервного фонда Общества 52 050 (пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей;

- направить на развитие издательских проектов Общества 728 700 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Кларин Михаил Владимирович – директор консалтингового направления - ООО «Менеджмент тренинг интернэшнл» (МТИ) (в качестве независимого директора);

Негоица Павел Афанасьевич – Генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" (в качестве профессионального поверенного; председатель);

Лукша Павел Олегович – профессор практики «Московская школа управления СКОЛКОВО» (в качестве профессионального поверенного);

Кравец Сергей Леонидович – Руководитель «Православная религиозная организация Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" - синодальное учреждение Русской Православной Церкви» (в качестве профессионального поверенного);

Литвинец Нина Сергеевна – (в качестве независимого директора).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Конюшко Наталья Анатольевна – (в качестве независимого эксперта)

Гегешко Матвей Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1 разряда Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества

6. Утвердить ООО АФ «Аудитор-Сервис-К» аудитором Общества на 2014 год.

Заместитель руководителя

В.Е. Бобровская

