



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от _____
г. Ханты-Мансийск

13/Депимущества Югры



№ 13-Р-1212

от: 03/06/2016

О решениях годового общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Государственная страховая
компания «Югория»

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2.10 Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 июня 2016 года № 276-рп «О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» за 2015 год.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» за 2015 год в размере 236 773 595,56 рублей следующим образом:

- направить в резервный фонд – 11 838 679,78 рублей или 5% от чистой прибыли.

Чистую прибыль в размере 224 934 915,78 рублей или 95% не распределять. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» – 9 (девять) человек.

4. Избрать совет директоров акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» в следующем составе:

Мирошник Татьяна Викторовна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Тихомиров Алексей Петрович – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дубовец Денис Сергеевич – советник директора Департамента экономического развития - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Захарова Анна Олеговна – советник директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Андреев Алексей Владимирович – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва;

Охлопков Алексей Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория»;

Чепель Евгений Станиславович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ипотечное агентство Югры»;

Борисов Дмитрий Борисович – независимый директор;

Ситников Александр Александрович – независимый директор.

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» в следующем составе:

Захарова Ольга Александровна – начальник отдела взаимодействия с институтами развития управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Маслов Данил Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор

А.В. Уткин