

Вз № ВД-02/103
18.11.2019г



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июня 2019г.

Москва

№ 353-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Межведомственный аналитический
центр»**

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 «Межведомственный аналитический центр» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.



00 19 00020972 6

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2018 год не утверждать распределение прибыли Общества за 2018 год, в том числе выплату дивидендов, а также отчислений в фонды Общества не производить (протокол заседания совета директоров Общества от 29.05.2019 № 3/2019).

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 8 (восемью) человек в следующем составе:

Пономарев Алексей Константинович – профессиональный поверенный, председатель совета директоров (вице-президент Сколковского института науки и технологий);

Беликов Игорь Вячеславович – профессиональный поверенный (директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»);

Воробьев Иван Владимирович – профессиональный поверенный, директор по персоналу – заместитель административного директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

Гусев Юрий Николаевич – профессиональный поверенный (руководитель Экспертного центра управления);

Родионов Иван Иванович – профессиональный поверенный (профессор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»);

Павленко Анастасия Константиновна – профессиональный поверенный (директор дирекции стратегического партнерства Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»);

Клепач Андрей Николаевич – профессиональный поверенный (заместитель председателя (главный экономист) – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ»);



Безменов Иван Владимирович – директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

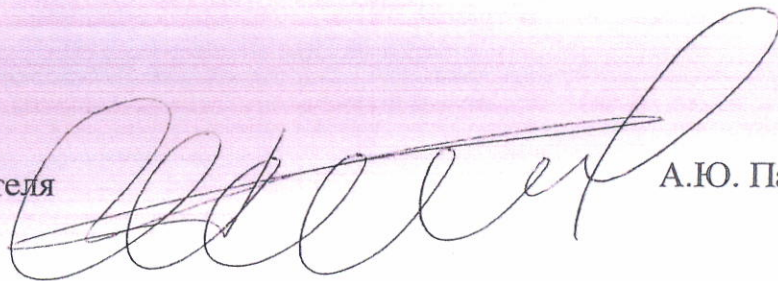
Подольская Алла Владимировна – независимый эксперт (финансовый директор ООО «Биг Фиш Рекрутмент»);

Резников Александр Николаевич – независимый эксперт (директор стратегического развития управляющей компании «Паллада групп»);

Рязанова Ольга Александровна – заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Заместитель руководителя



А.Ю. Павлов



00 19 00020972 6

Верно

Всего прошито 12 листов

Оригинал документа хранится в
Росимущество

Старший специалист 1 разряда

С.В. Куратов

