



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2014 г.

Москва

№ 691-р

**О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Проектно-изыскательский институт
воздушного транспорта «Дальаэропроект»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (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 Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год в размере 5 981 000 руб., рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15 мая 2014 года № 6) в следующем порядке:



00 14 00033417 1

– направить в резервный фонд Общества – 299 050 руб. (5% от чистой прибыли);

– направить на выплату дивидендов акционеру – 2 990 500 руб. (50% от чистой прибыли);

– направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров и Комитета по стратегии и бизнес-планированию – 684 100 руб.;

– направить на выплату компенсации членам Совета директоров – 71 242 руб.;

– направить на модернизацию оборудования и программного обеспечения Общества – 1 936 108 руб.

4. Выплатить вознаграждение и компенсации за работу в Совете директоров и в Комитете по стратегии и бизнес-планированию:

4.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – не государственным служащим:

Блинову Феликсу Львовичу – 217 000 руб.;

Винокурову Степану Васильевичу – 100 000 руб.;

Поличка Максиму Анатольевичу – 100 000 руб.

4.2. Выплатить вознаграждение членам Комитета по стратегии и бизнес-планированию – не государственным служащим:

Коротченко Виктору Юрьевичу – 100 000 руб.;

Молчанову Николаю Викторовичу – 100 000 руб.;

Харитонову Семену Семеновичу – 66 600 руб.

4.3. Выплатить компенсации членам Совета директоров – не государственным служащим:

– Винокурову Степану Васильевичу – 71 242 руб.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Блинов Феликс Львович – генеральный директор ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» (в качестве профессионального поверенного);



00 14 00033417 1

Винокуров Степан Васильевич – председатель наблюдательного совета НП «Ассоциация независимых директоров» (в качестве профессионального поверенного);

Рейн Евгений Михайлович – генеральный директор ООО «Рекун-синема» (в качестве профессионального поверенного);

Чуткин Евгений Геннадьевич – арбитражный управляющий, член СРО «Дело» (в качестве независимого директора);

Данилов Иван Александрович – заместитель начальника Управления Росимущества.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Антонов Михаил Михайлович – начальник отдела Росимущества;

Войтешонок Геннадий Альбертович – заместитель начальника отдела Росимущества;

Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го разряда отдела Росимущества.

7. Утвердить ООО «ДВ Актив-Аудит» аудитором Общества на 2014 год.

Заместитель руководителя



В.Е. Бобровская

