



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013г.

Москва

№ 768-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»**

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 акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 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 «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (далее – Общества), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012

год.



304
05.08.2013
101700

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2012 год.
Дивиденды не выплачивать.

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

Тарасенко Оксана Валерьевна – начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Черных Елизавета Борисовна – начальник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Ивлиев Григорий Петрович – статс-секретарь - заместитель Министра Культуры России;

Мазо Борис Давидович – директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России);

Аристархов Андрей Владимирович – советник Министра культуры Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

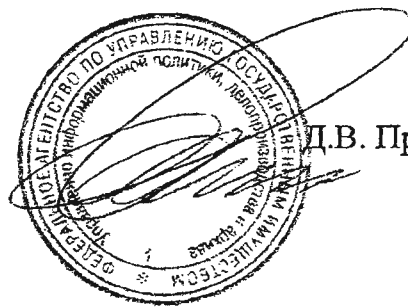
Епихина Светлана Борисовна (в качестве независимого эксперта);

Калашникова Елена Семеновна - начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента контроля и кадров Минкультуры России.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2013 год.

7. Утвердить изменения в Уставе Общества согласно приложению.

Заместитель Руководителя



Д.В. Пристансков



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от «28» июня 2013 г. № 768-р

ИЗМЕНЕНИЯ

В Уставе ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России»

1. Подпункт 18 пункта 15.2 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»;

2. Пункт 15.2 раздела 15 Устава дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

«иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.».