МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2017 г. Москва № 315-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Киностудия «Ленфильм»

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 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 «Киностудия «Ленфильм» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2016 год, дивиденды не выплачивать в связи с полученным убытком за 2016 год

00 17 00019654 1

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Пристансков Дмитрий Владимирович – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (госслужащий);

Обрывалин Сергей Геннадьевич – заместитель Министра культуры Российской Федерации (госслужащий);

Кириллов Владимир Владимирович - вице-губернатор Санкт-Петербурга (госслужащий);

Родина Екатерина Николаевна - заместитель начальника отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии Минкультуры России (госслужащий);

Бондарчук Фёдор Сергеевич – актер и режиссер (профессиональный поверенный);

Герман Алексей Алексеевич – кинорежиссер (профессиональный поверенный);

Мельников Владислав Владимирович – старший вице-президент (ПАО) Банк ВТБ (профессиональный поверенный);

Сельянов Сергей Михайлович – генеральный директор компании СТВ (профессиональный поверенный);

Снежкин Сергей Олегович – народный артист Российской Федерации, режиссер-постановщик (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Солдатов Георгий Юрьевич – Генеральный директор ООО «АДИТИМ» (независимый эксперт);

Виноградов Виталий Вячеславович – партнер - руководитель юридической практики «Альтхаус консалтинг» (независимый эксперт).

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

6. Утвердить ООО «Марка Лтд» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

7. Утвердить Положение об организации деятельности генерального директора Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Заместитель руководителя И.Ю. Бабушкин

00 17 00019654 1