МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июня 2014 г. Москва № 432-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»

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 «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (далее – ОАО «НИИПГрадостроительства», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2013 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Не распределять чистую прибыль ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2013 год, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» в следующем составе:

Бучеров Игорь Валерьевич - генеральный директор ООО «Легион» (независимый директор);

Кожарский Виталий Германович - генеральный директор ООО «Новые Аграрные Технологии» (профессиональный поверенный);

Копылов Василий Васильевич – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации;

Кривцов Константин Константинович - советник генерального директора ООО «РедОйл» (независимый директор);

Павлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления Росимущества;

Попова Оксана Викторовна – проектировщик МУП «Производственно-архитектурная группа» (независимый директор);

Чугуевская Елена Станиславовна – директор департамента Минрегиона России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИПГрадостроительства» в следующем составе:

Вершинин Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Королева Елена Александровна - независимый консультант (независимый эксперт);

Тюсенкова Инна Валентиновна – независимый консультант (независимый эксперт).

6. Не утверждать аудитора ОАО «НИИПГрадостроительства» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2014 год.

Заместитель руководителя В.Е. Бобровская