



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 ИЮН 2013 20 г.

Москва

№ 462

О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве 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 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05 марта 2009 г. № 67 «О реорганизации территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом», на основании приказа Росимущества от 23 мая 2013 г. № 138 «О внесении изменений в перечни закрепления акционерных обществ за структурными подразделениями Росимущества, утвержденные приказом приказ Росимущества от 13 апреля 2010 г. № 90 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным



00 13 00037238 1

участием за структурными подразделениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный центр геоэкологических систем», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» за 2012 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» за 2012 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» (протокол заседания совета директоров от 20 июня 2013 г. № 4), в том числе направление: на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли в сумме 182,25 тыс. руб.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» в количестве 5-ти человек в следующем составе:

- Долматов Олег Витальевич - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

- Кириллов Степан Владимирович - независимый директор;

- Матросов Александр Михайлович - независимый директор;

- Провадкин Геннадий Георгиевич - генеральный директор - ООО «Научно-производственный центр охраны труда и экологии», профессиональный поверенный;

- Хайретдинов Максим Александрович - начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» в количестве 3-х человек в следующем составе:

- Панов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ», независимый эксперт;

- Зубкова Мария Александровна - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

- Пугачева Анна Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.



00 13 00037238 1

6. Не утверждать аудитора ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» на 2013 г.

7. Внести в текст Устава ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» следующие изменения:

- подпункт 16 пункта 15.2. читать в следующей редакции:

«16) Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ, а также об определении позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных 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, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату».

8. Утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем».

9. Утвердить Положение о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем».

10. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Федеральный центр геоэкологических систем» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Руководитель
Территориального управления

М.П. Клинков



