

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

---

---

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 июня 2016 г.

Москва

№ 556-р

### **О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Главкосмос»**

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 открытыми 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 «Главкосмос», 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Главкосмос» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности ОАО «Главкосмос», в 2015 году.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Главкосмос» в размере 114 414,4 тыс. руб., полученной по итогам 2015 финансового года:

- направить на формирование резервного фонда – 5 720,7 тыс. руб. (5 % от чистой прибыли);

- направить на выплату дивидендов – 57 207,2 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли);

- направить на выплату вознаграждения членам совета директоров – 1 655,0 тыс. руб., в т.ч.:

профессиональному поверенному (председателю совета директоров) Фомину И.В. – 398,4 тыс. руб.;

независимому директору Кузнецову Ю.В. – 408,6 тыс. руб.,

независимому директору Маринину С.А. – 408,6 тыс. руб.,

независимому директору Федонину О.В. – 439,3 тыс. руб.;

- направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 169,8 тыс. руб. в т.ч.:

независимому эксперту Плетневой В.В – 92,8 тыс. руб.,

независимому эксперту Фатеркину А.А. – 77,0 тыс. руб.;

- направить на инвестиции – 49 661,7 тыс. руб.

4. Направить на выплату дивидендов – 57 207,2 тыс. руб. Выплату осуществить путем безналичного перечисления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.

Установить срок выплаты дивидендов на 25-й рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать совет директоров ОАО «Главкосмос» в количестве 5 человек в следующем составе:

Иванютенко Юрий Александрович – независимый директор;  
Попов Павел Дмитриевич – профессиональный поверенный;  
Савельев Сергей Валентинович – профессиональный поверенный;  
Тарасевич Маргарита Владимировна – профессиональный поверенный;  
Шаханов Тимофей Валентинович – профессиональный поверенный.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Главкосмос» в количестве 3 человек в следующем составе:

Дунаев Юрий Александрович – независимый эксперт;  
Фатеркин Андрей Александрович – независимый эксперт;  
Цыбулевский Сергей Евгеньевич – независимый эксперт.

7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год  
ООО «Финаудитсервис».

Заместитель руководителя



И.Ю. Бабушкин