

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»
(Госкорпорация «Роскосмос»)**

РЕШЕНИЕ

**внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Главкосмос», сто процентов акций в уставном капитале которого
находится в собственности Госкорпорации «Роскосмос»**

20.11.2017 г.

№ 87-606-р

Москва

Общее число голосующих акций акционерного общества «Главкосмос» 71 612 штук.

В связи с осуществлением Госкорпорацией «Роскосмос» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Главкосмос» (АО «Главкосмос»), сто процентов акций которого находится в собственности Госкорпорации «Роскосмос», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Главкосмос», полученной по итогам 2016 года, в размере 121 810 699,24 рублей:

1) Направить на формирование резервного фонда – 6 091 069,24 рублей;

2) Направить на выплату дивидендов – 115 087 000 рублей;

3) Направить на выплату вознаграждений независимым членам совета директоров Общества – 534 630 рублей:

- независимому директору Иванютенко Ю.А. – 37 650 рублей.

- независимому директору Кузнецову Ю. В. – 150 600 рублей.

- независимому директору Федонину О. В. – 150 600 рублей.

- независимому директору Фомину И. В. – 195 780 рублей.

4) Часть прибыли оставить нераспределенной – 98 000 рублей;

5) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

6) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Главкосмос» – 30 ноября 2017 года.

2. Утвердить аудитором АО «Главкосмос» на 2017 год – общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы») при условии обязательного подписания соглашения о конфиденциальной информации в рамках планируемой аудиторской проверки.



Т.Л.Ельфимова