



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2014г.

Москва

№ 634-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Творческо-производственное объединение
«Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького»**

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 открытых 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 «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.



00 14 00033192 7

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год в размере 4 720 000 рублей, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от «29» мая 2014 г. № 04/2014), в том числе направить:

- 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей на выплату дивидендов, что составляет 25% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2013 года;

- 247 500 (двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества;

- 3 292 500 (три миллиона двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей на финансирование собственного кинопроизводства и модернизацию материально-технической базы Общества.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Гуськов Алексей Геннадьевич – Заместитель генерального директора ЗАО «Студия Ф.А.Ф.» (в качестве профессионального поверенного);

Давлетьяров Ренат Фаварисович – генеральный директор НП «Интерфест» (в качестве профессионального поверенного);

Добросоцкий Виктор Иванович – генеральный директор ООО «Национальное кино» (в качестве профессионального поверенного);

Зернов Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького» (в качестве профессионального поверенного);

Никитчанова Екатерина Владимировна – заместитель директора - руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора);

Пристансков Дмитрий Владимирович – директор федеральных и региональных программ ОАО «ГМК «Норильский никель» (в качестве профессионального поверенного);



00 14 00033192 7

Строчкова Галина Марковна – заместитель директора департамента
Минкультуры России.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1 разряда отдела Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Гегешко Матвей Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела
Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Хохлов Андрей Евгеньевич – финансовый директор, член правления ОАО
АКБ «Держава» (в качестве независимого эксперта).

6. Утвердить ЗАО «Актив» аудитором для проведения ежегодного
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014
год.

7. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам
совета директоров Общества.

Заместитель руководителя



В.Е. Бобровская



00 14 00033192 7