



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013 г.

Москва

№ 729-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 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 «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 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.



3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2012 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от «28» мая 2013 г. № 2/13), в том числе направление:

на ежегодное отчисление в резервный фонд Общества 396 200 (триста девяносто шесть тысяч двести) рублей;

на выплату дивидендов 523 250 (пятьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 года;

на выплату вознаграждения генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году 104 650 (сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;

на финансирование собственного кинопроизводства и модернизацию производственно-технической базы Общества 1 068 900 (один миллион шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей.

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

Тельнов Вячеслав Николаевич – директор Департамента кинематографии Минкультуры России;

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 – эксперт, Руководитель Экспертного центра - НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора);

Демидов Иван Иванович – заместитель Министра культуры Российской Федерации;



Пристансков Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Владыкова Ольга Константиновна – советник отдела департамента Минкультуры России;

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

Хохлов Андрей Евгеньевич - финансовый директор, член правления ОАО АКБ «Держава».

6. Утвердить ЗАО «Актив» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

7. Утвердить изменения в Уставе Общества согласно приложению.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристансков



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от « 28 » июня 2013 г. № 729-р

ИЗМЕНЕНИЯ

В Уставе ОАО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького»

1. Подпункт 22 пункта 14.2 раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых 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, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»;

1. Пункт 14.2 раздела 14 Устава дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

«иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.».