



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010 г.

Москва

№ 1083-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «СГ-транс»

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 «СГ-транс» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2009 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от «06» мая 2009 года № 3/2010), в том числе выплатить



3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2009 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от «06» мая 2009 года № 3/2010), в том числе выплатить дивиденды по итогам работы ОАО «СГ-транс» за 2009 год в размере 53 132 000 руб.

4. Определить численность совета директоров Общества в количестве 7 человек.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- | | |
|-----------------|---|
| Баткибеков С.Б. | - вице-президент закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (независимый директор) |
| Березкин Г.В. | - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго» (независимый директор) |
| Медведев Ю.М. | заместитель руководителя Росимущества |
| Морозов В.Н. | - первый вице-президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
| Олерский В.А. | - заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
| Светлицкий С.Ю. | - заместитель Министра энергетики Российской Федерации |
| Фрадков П. М. | - заместитель председателя правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СГ-Транс» в следующем составе:

- | | |
|------------------|---|
| Антипова Т.В. | - советник отдела управления Росимущества |
| Булатов Г.Б. | - начальник отдела департамента Минэкономразвития России |
| Огурцова В.С. | - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества |
| Патронников В.С. | - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества |
| Худякова Е.И. | - заместитель начальника управления Росжелдора |

7. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором Общества на 2010 год.

Заместитель руководителя



Г.С. Никитин