



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 июня 2011г.

Москва

№ 1089-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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от «13» мая 2011 года № 2/2011), в том числе выплатить



дивиденды по итогам работы ОАО «СГ-транс» за 2010 год в размере 78 538 000 руб.

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

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

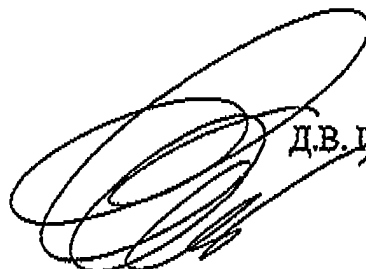
- | | |
|-------------------|--|
| Баткибеков С.Б. | - вице-президент закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (независимый директор) |
| Булатов Г.Б. | - заместитель директора департамента Минэкономразвития России |
| Верниковский А.В. | - заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Московская городская радиотрансляционная сеть» (независимый директор) |
| Германович А.А. | - директор программ в социальной и государственной сферах общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент» (независимый директор) |
| Олерский В.А. | - заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
| Курбатов М.Ю. | - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Холдинг МРСК» |
| Фрадков П. М. | - заместитель председателя правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» |

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

- | | |
|------------------|---|
| Мандрон Я.В. | - начальник отдела департамента Минэкономразвития России |
| Холопов А.В. | - заместитель начальника отдела департамента Минтранса 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 2011 год.

Заместитель руководителя


Д.В. Пристансков

