



КОПИЯ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2010г.

Москва

№ 1198-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – ОАО «РВК»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РВК» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РВК» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.



00 10 00577166 9

Вх. № <u>926</u>	Листы
от <u>26.07.2010.</u>	<u>24 док</u>
ОАО «Российская венчурная компания»	

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РВК» за 2009 год, рекомендованное советом директоров ОАО «РВК» (протокол заседания совета директоров ОАО «РВК» от 28 мая 2010 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 556 049 824 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов сорок девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «РВК» в количестве 7 человек в следующем составе:

Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор ОАО «РВК»;

Артемьев Игорь Юрьевич – руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;

Гуриев Сергей Маратович – ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (институт)» (независимый директор);

Игаль Эрлих – руководитель венчурной программы «Йозма» (независимый директор);

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации;

Удальцов Юрий Аркадьевич – член правления, директор по инновационному развитию государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (независимый директор);

Фурсенко Андрей Александрович – Министр образования и науки Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РВК» в следующем составе:

Бакшеева Ольга Леонидовна – начальник отдела управления Росимущества;

Костина Марина Александровна – заместитель начальника отдела управления Росимущества;



Лещенко Сергей Николаевич – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

6. Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «РВК» на 2010 год.

7. Утвердить Положение о выплатах независимым членам совета директоров ОАО «РВК».

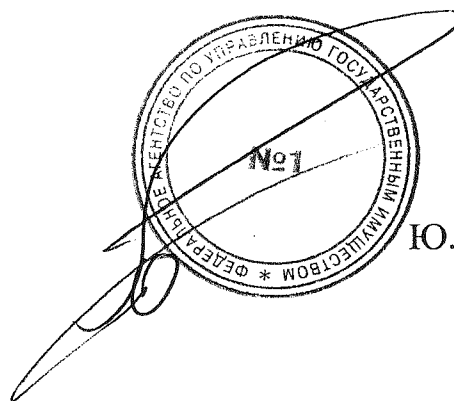
8. Утвердить устав ОАО «РВК» в новой редакции.

9. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «РВК» в новой редакции.

10. Внести изменения в Положение о правлении ОАО «РВК», изложив первый абзац пункта 2.3. в следующей редакции:

«Каждый из членов Правления заключает с Обществом трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), в котором определяются в соответствии с настоящим Положением и трудовым законодательством его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, срок исполнения обязанностей члена Правления, размер вознаграждения, критерии оценки качества выполнения своих обязанностей».

Заместитель Руководителя



Ю.М. Медведев



Всего прошито и пронумеровано

_____ листов

_____ документа находится в Росимуществе
Советник Отдела отправки исходящей
корреспонденции

(Круглова Ю.Н.)

