



МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

---

---

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 апреля 2021 г.

№ 48-124-10

### **О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии»**

В связи с осуществлением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее – МТУ Росимущества) в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 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 03.12.2004 № 738, положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», приказом Росимущества от 19 декабря 2018 года № 485 «О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за отраслевыми структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании

территориальным органам Росимущества отдельных прав акционера/участника – Российской Федерации в отношении акционерных обществ/обществ с ограниченной ответственностью, а также осуществлении отдельных полномочий в отношении федеральных государственных унитарных предприятий, не имеющих (утративших) ведомственную принадлежность» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (далее – Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, в соответствии с поручениями Росимущества от 24.12.2020 № АШ-03/41718, от 09.03.2021 № ОМ-03-7055, с учетом принятых советом директоров Общества решений (протоколы от 22.05.2020 №23, от 05.02.2021 № 27):

1. Утвердить Положение о совете директоров АО «НИИ мостов».
2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «НИИ мостов».
3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «НИИ мостов».
4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «НИИ мостов».
5. Утвердить распределение чистой прибыли в размере 5 148 713,80 руб. по результатам 2019 финансового года следующим образом:
  - 2 755 400,39 руб. направить на выплату дивидендов по акциям, что составит 13,38 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000,00 руб. (53,52%);
  - 257 435,69 руб. направить на формирование резервного фонда (5%);
  - 514 871,38 руб. направить на выплату вознаграждения членам совета директоров (10%);
  - 148 500 руб. направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии (2,88%);

- оставшуюся часть прибыли в размере 1 472 506,34 руб. направить на оплату выполнения работ по благоустройству территории экспериментально-производственной базы Общества по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 29, корп. 8 в соответствии с Долгосрочной программой развития Общества, пункт 5 «Комплекса инновационных и инвестиционных проектов АО «НИИ мостов» (28,6%).

Произвести выплату дивидендов в размере 2 755 400,39 руб. в денежной форме в безналичном порядке в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Руководитель



Е.И. Федорова