



Ростех

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

**РЕШЕНИЕ
единственного акционера**

акционерного общества «Российская электроника», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

30.06.2017 г.

№ 199-Р

Москва

Общее количество голосующих акций акционерного общества «Российская электроника» – 64 240 924 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч девятьсот двадцать четыре) штуки.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростех» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Российская электроника» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростех», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Прибыль не распределять в связи с получением Обществом убытка по результатам деятельности за 2016 год.
4. Дивиденды не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по результатам деятельности за 2016 год.
5. Вознаграждение членам совета директоров и членам комитетов при совете директоров Общества не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по результатам деятельности Общества за 2016 год.
6. Выплатить вознаграждение за 2016 год членам ревизионной комиссии Общества Кузьминой Галине Викторовне в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) руб., Сараеву Денису Михайловичу в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб.

7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Куликов Сергей Александрович;

Элькин Григорий Иосифович;

Рубан Александр Сергеевич;

Федоров Кирилл Валерьевич;

Коптев Юрий Николаевич

Евтушенко Олег Николаевич;

Бочаров Олег Евгеньевич.

8. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

9. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кузьмина Галина Викторовна;

Сараев Денис Михайлович;

Пронина Светлана Игоревна.

10. Утвердить ООО «РСМ Русь» аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Генеральный директор



С.В.Чемезов