

Открытое акционерное общество  
«Технопарк Санкт-Петербурга»

---

**Решение единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Технопарк Санкт-Петербурга»**

Санкт-Петербург, Смольный

«30» июня 2011 г.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом, являющийся владельцем 100 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее – Общество), составляющих 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Генеральному директору Общества представить Совету директоров Общества отчет об устранении замечаний, изложенных в отчетах ЗАО «МКД» по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 1 и 2 полугодия 2010 года.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества направить чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 2 708 тыс. руб. на развитие Общества. Дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Осеевский Михаил Эдуардович – вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;

- Батанов Эдуард Викторович – председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга;

- Васильев Владимир Николаевич – независимый директор - ректор Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики;

- Егоров Александр Геннадьевич – независимый директор - генеральный директор ООО «Рексофт»;

- Елин Евгений Иванович – председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;

- Княгинин Владимир Николаевич – независимый директор - директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»;

- Коучмен Питер – независимый директор - генеральный директор ООО «Технополис Санкт-Петербург»;

- Соловейчик Кирилл Александрович – заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;

- Цивирко Евгений Геннадьевич – председатель Комитета по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

4. Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии Общества:

- Занозина Екатерина Николаевна – начальник управления Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;

- Егорова Анна Юрьевна – начальник управления Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;

- Рунова Инна Романовна – главный специалист Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

5. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2011 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

6. Одобрить крупную сделку - заключение между Обществом и Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли договора о предоставлении в 2011 году Обществу субсидий на возмещение затрат в связи с управлением созданием технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе пилотного проекта бизнес-инкубатора, срок исполнения обязательств по договору – 25.12.2011, размер субсидий – 80 000 000 руб.

Первый заместитель председателя Комитета  
по управлению городским имуществом  
(по доверенности № 28660-42 от 20.10.2010)



О.А.Ляпустин