



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
(ТУ Росимущества в Ставропольском крае)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24» августа 2014 г.

г. Ставрополь

№ 1012

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Издательство «Кавказская здравница»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 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», Положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, утвержденным приказом Росимущества от 29.09.2009 № 278, приказом Росимущества от 24 апреля 2015 г. № 165 «О закреплении федеральных

0030842

государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера – Российской Федерации по акционерным обществам», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Издательство «Кавказская здравница» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, на основании поручения Росимущества от 31.07.2018 № РБ-03/25331:

1. Исключить из состава совета директоров Общества Власова Сергея Викторовича – генерального директора ЗАО «Российские газеты»;

2. Включить в состав совета директоров Общества Лапенкова Владимира Анатольевича – корпоративного секретаря ОАО «Группа Компаний ПИК» (в качестве профессионального поверенного);

3. Изменить статус Старченко Николая Викторовича на профессионального поверенного.

4. Пункт 15.2. раздела 15 «Совет директоров Общества» устава акционерного общества «Издательство «Кавказская здравница» изложить в следующей редакции:

«15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

Совет директоров Общества состоит из 6 человек».

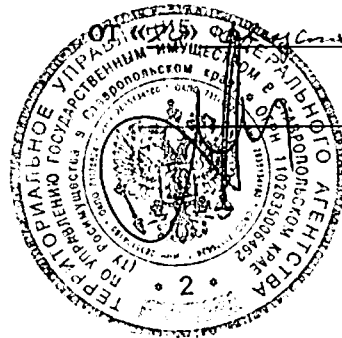
Временно исполняющий
обязанности руководителя



А.С. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Территориального
управления Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом в
Ставропольском крае



2018 г. № 1012

А.С. Ковалев

Изменения в устав акционерного общества «Издательство «Кавказская здравница»

1. Пункт 15.2. раздела 15 «Совет директоров Общества» устава акционерного общества «Издательство «Кавказская здравница» изложить в следующей редакции:

«15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

Совет директоров Общества состоит из 6 человек».

г. Ставрополь, 2018 г.