

17 ноября 2009 г. было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ».

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Прекращение полномочий действующей ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение изменений к Уставу Общества.

**Формулировки решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении**

**№ 1842-р от 17.11.2009 года, в т.ч.:**

1. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
  - Сарычев А.Н. – начальник Управления Россвязи;
  - Черноусова В.Г. – главный специалист-эксперт Управления Росимущества;
  - Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;
  - Смурыгин В.А. – советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнергосбыт» (независимый директор);
  - Корнев Е.В. – советник директора по работе с органами государственной власти и администрации московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» (профессиональный поверенный).
3. Прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Афанасьева Е.В. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
  - Курочкин А.Г. – заместитель начальника отдела Управления Росимущества;
  - Семичева И.П. – заместитель начальника Управления Россвязи.
5. Утвердить изменения к Уставу.



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

---

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 17 » ноября 2009 г.

№ 1842-р

**О решениях внеочередного общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Межрегиональный специализированный почтовый центр»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 года № 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 03 декабря 2004 года № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 432, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – ОАО «МСПЦ»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров ОАО «МСПЦ», избранного в соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня 2009 года № 1113-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр».

2. Избрать совет директоров ОАО «МСПЦ» в следующем составе:

Панышев Д.О. – заместитель Руководителя Россвязи;

Сарычев А.Н. – начальник управления Россвязи;

Черноусова В.Г. – советник отдела Управления Росимущества;

Смурыгин В.А. – советник генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнергосбыт» (независимый директор);

Корнев Е.В. – советник директора по работе с органами государственной власти и администрации московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» (профессиональный поверенный).

3. Досрочно прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ», избранной в соответствии с распоряжением Росимущества от 30.06.2009 № 1113-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МСПЦ» в следующем составе:

Афанасьева Е.В. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Курочкин А.Г. – заместитель начальника отдела Управления Росимущества;

Семичева И.П. – заместитель начальника Управления Россвязи.

5. Утвердить изменения к Уставу ОАО «МСПЦ», утвержденному распоряжением Территориального управления Росимущества по городу Москве от 15.11.2006 № 1161 согласно приложению к настоящему распоряжению

Заместитель Руководителя



Г.С. Никитин