

29.06.2012 года было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ» по итогам работы за 2011 год.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров общества включала следующие**

**вопросы:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Об утверждении распределения прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 06.03.2012).
6. Об утверждении распределения прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 21.05.2012).
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим за 2010-2011 корпоративный год и 2011-2012 корпоративный год.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении ЗАО "Аудиторская фирма Перспектива" аудитором Общества на 2012 год.

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

**Распоряжении № 1045-р от 29.06.2012 года, в т.ч.:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 06.03.2012 г.), в том числе:
  - направить выплату дивидендов – 783 613 (25%) рублей;
  - направить в резервный фонд Общества – 156 723 (5%) рублей;
  - оставить в распоряжении Общества – 2 194 115 рублей;
6. Утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 21.05.2012 г.), в том числе:
  - направить на выплату дивидендов - 871 549 (25%) рублей;
  - направить в резервный фонд Общества – 174 310 (5%) рублей;
  - оставить в распоряжении Общества – 2 440 335 рублей.
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим:

- за 2010-2011 корпоративный год в размере 141 499 рублей

- за 2011-2012 корпоративный год в размере 410 664 рублей,

8. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

о Вашанов Вячеслав Алексеевич – руководитель центра, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН (в качестве независимого директора);

о Жарков Эрнест Валерьевич – генеральный директор ЗАО «АВЭР» (в качестве профессионального поверенного);

о Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела Управления Росимущества;

о Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;

о Статин Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций (в качестве профессионального поверенного).

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

о Мельников Павел Николаевич – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

о Волик Ирина Ивановна – начальник отдела Управления Россвязи;

о Сорокин Михаил Владимирович - специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества.

10. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Перспектива» аудитором Общества на 2012 г.



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
(РОСИМУЩЕСТВО)**

---

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29 июня 2012 г.

Москва

№ 1045-р

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

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации и на основании обращения Россвязи от 22.06.2012 № ДП-ПЗ4-3844:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.



00 12 00051819 5

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

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

5. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 06.03.2012), в том числе:

- направить на выплату дивидендов – 783 613 (25 %) рублей;
- направить в резервный фонд Общества – 156 723 (5%) рублей;
- оставить в распоряжении Общества – 2 194 115 рублей.

6. Утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 21.05.2012), в том числе:

- направить на выплату дивидендов – 871 549 (25%) рублей;
- направить в резервный фонд Общества – 174 310 (5%) рублей;
- оставить в распоряжении Общества – 2 440 335 рублей.

7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим:

– за 2010-2011 корпоративный год в размере 141 499 руб., в том числе: Вашанову В.А. – 68 444 руб., Жаркову Э.В. – 73 055 руб.;

– за 2011-2012 корпоративный год в размере 410 664 руб., в том числе: Вашанову В.А. – 205 332 руб., Жаркову Э.В. – 205 332 руб.

8. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Вашанов Вячеслав Алексеевич – руководитель центра, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН (в качестве независимого директора);

Жарков Эрнест Валерьевич – генеральный директор ЗАО «АВЭР» (в качестве профессионального поверенного);

Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела Управления Росимущества;



00 12 00051819 5

Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;

Статьин Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций (в качестве профессионального поверенного).

9. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Мельников Павел Николаевич – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

Волик Ирина Ивановна – начальник отдела Управления Россвязи;

Сорокин Михаил Владимирович – специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества.

10. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Перспектива» аудитором Общества на 2012 год.

Заместитель руководителя

Г.С. Никитин



00 12 00051819 5