

28.06.2013 года было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ» по итогам работы за 2012 год.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества включала следующие

вопросы:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли Общества за 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение ЗАО "Аудиторская фирма Перспектива" аудитором Общества на 2013 год.
8. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, отражены в Распоряжении № 752-р от 28.06.2013 года, в т.ч.:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Утвердить распределение прибыли Общества за 2012 год.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Вашанов Вячеслав Алексеевич – руководитель центра, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН (в качестве независимого директора);
 - Каледин Виктор Иванович – генеральный директор ООО «Ростелеком» (в качестве профессионального поверенного);
 - Жарков Эрнест Валерьевич – генеральный директор ЗАО «АВЭР» (в качестве профессионального поверенного);
 - Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела Управления Росимущества;
 - Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 - Конюшко Наталья Анатольевна – Аудитор СМК ISO 9001:2008 (в качестве независимого эксперта);
 - Краснова Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела управления Россвязи;
 - Буюклян Георгий Георгиевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.
7. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Перспектива» аудитором Общества на 2013 г.
8. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2013 г.

Москва

№ 752-р

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

В связи с осуществлением Росимуществом 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 акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 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», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» (далее – ОАО «МСНЦ», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «МСНЦ» в новой редакции.



00 13 00037224 4

2. Утвердить годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2012 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МСПЦ» за 2012 год в размере 3 859 189 руб.:

– отчисления в резервный фонд (5 % от суммы чистой прибыли) – 192 959 руб.;

– выплата дивидендов по акциям (25 % от суммы чистой прибыли) – 964 797 руб.;

– выплата вознаграждения членам совета директоров Общества – негосударственным служащим в размере 385 919 руб. (10 % от суммы чистой прибыли), в том числе: Ващанову В.А. – 115 158 руб., Жаркову Э.В. – 201 295 руб., Статину В.А. – 69 466 руб.;

– приобретение основных средств (31 % от суммы чистой прибыли) – 1 201 432 руб.;

– оставить в распоряжении Общества (29 % от суммы чистой прибыли) – 1 114 082 руб.

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

Ващанов Вячеслав Алексеевич - руководитель центра, заместитель председателя совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития и РАН (в качестве независимого директора);

Каледин Виктор Иванович - генеральный директор ООО «Ростелком» (в качестве профессионального поверенного);

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

Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи.

Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела управления Росимущества;

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

Конюшко Наталья Анатольевна – Аудитор СМК ISO 9001:2008 (в качестве независимого эксперта);



50 13 00037224 4

Краснова Елена Викторовна – специалиста-эксперта отдела управления
Россвязи;

Буюклян Георгий Георгиевич – специалист 1 разряда отдела управления
Росимущества.

7. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма Перспектива» аудитором
ОАО «МСПЦ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам
деятельности Общества за 2013 год.

8. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного
органа ОАО «МСПЦ» по информационному взаимодействию через
Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Заместитель руководителя



И.В. Аксенов

