



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 июня 2014 г. Москва № 569-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 «МСПЦ», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2013 год.



2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МСПЦ» за 2013 год в размере 3 086 868 руб.:

– на выплату дивидендов по акциям Общества (85 % от чистой прибыли) – 2 623 703 руб. 04 коп.

Утвердить размер дивидендов по итогам 2013 года 162 руб. 68 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20-й день с даты принятия настоящего решения.

– на формирование резервного фонда (5 % от суммы чистой прибыли) - 154 478 руб. 16 коп.;

– на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества – негосударственным служащим (10 % от суммы чистой прибыли) - 308 686 руб. 80 коп.;

4. 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 профессионального поверенного);

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.

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

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



00 14 00033274 0

Краснова Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела управления
Россвязи;

Буюклян Георгий Георгиевич – главный специалист-эксперт отдела
управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита
по итогам деятельности Общества за 2014 год.

7. Избрать Поликарпова Вадима Юрьевича генеральным директором
ОАО «МСПЦ».

Заместитель руководителя



И.В. Аксенов



Прошито, пронумеровано

количество листов 3

Тухманов И.И.

Подпись
ФИО



ПРОТОКОЛ №04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(заочной форме)

Дата окончания приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование: 15 декабря 2014 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, или факс (495) 645-28-98 (доб. 121).

Дата подписания Протокола: 18 декабря 2014 года.

Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени) 5 из 5 избранных членов Совета директоров: Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

***Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Заседание правомочно принимать решения.***

Повестка дня заочного голосования:

1. Об утверждении «Положения о Ключевых показателях эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «МСПЦ».
2. Об утверждении Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» на 2015г.
3. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2015г.».
4. Об утверждении «Долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «МСПЦ» на 2015-2019 гг.».
5. О внесении изменений в долгосрочную программу развития (ДПР) Общества.
6. О рекомендации ОСА Общества «Положения о вознаграждениях компенсациях членов Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».
7. Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ» в редакции, согласно письма РИ от 11.09.2014г. №11.38863.
8. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.
9. Отчет Генерального директора Общества за 9 месяцев 2014г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.
10. О рассмотрении Отчета Генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в III квартале 2014г.
11. О выработке соответствующих предложений и поручений Генеральному директору акционерного Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности акционерного Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.
12. О выполнении в III квартале 2014г. поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного Общества.
13. О регистрации прав на имущество акционерного Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке в III квартале 2014г.
14. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества.

15. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества, согласно п.2.2. «Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ».

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Об утверждении «Положения о Ключевых показателях эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «МСПЦ».

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемое «Положение о Ключевых показателях эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «МСПЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №2

Об утверждении Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» на 2015г (КПЭ).

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» на 2015г (КПЭ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №3

Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2015г.».

РЕШИЛИ: Утвердить «План закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2015г.».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №4

Об утверждении «Долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «МСПЦ» на 2015-2019 гг.».

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный вариант «Долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «МСПЦ» на 2015-2019 гг.».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №5

О внесении изменений в долгосрочную программу развития (ДПР) Общества.

РЕШИЛИ: Внести в долгосрочную программу развития (ДПР) Общества раздел об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимым для реализации основных мероприятий программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №6

О рекомендации ОСА Общества «Положения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

РЕШИЛИ: Рекомендовать ОСА Общества утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №7

Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ» в редакции, согласно письма РИ от 11.09.2014г. №11.38863.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемое «Положение о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №8

Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №9

Отчет Генерального директора Общества за 9 месяцев 2014г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества за 9 месяцев 2014г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-

113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №10

О рассмотрении Отчета Генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в III квартале 2014года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в III квартале 2014года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И., Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №11

О выработке соответствующих предложений и поручений Генеральному директору акционерного Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности акционерного Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Общества:

1. Обеспечить плановую доходность и эффективность деятельности Общества по итогам текущего года.
2. Проводить мероприятия оптимизации себестоимости продукции, коммерческих расходов, эффективного использования трудовых и материальных ресурсов Общества.
3. Обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность Общества.
4. Проводить мероприятия контроля изменения дебиторской задолженности и сохранения оптимального соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей.
5. Повышать деловую активность Общества за счет привлечения альтернативных покупателей и поставщиков товаров, работ, услуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И., Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №12

О выполнении в III квартале 2014г. поручений Росимущества о представлении

пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного Общества.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении в III квартале поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО "МСПЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №13

О регистрации прав на имущество акционерного Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке в III квартале 2014г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет о регистрации прав на имущество ОАО "МСПЦ" в III квартале 2014г. в установленном законодательством РФ порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №14

О заключении трудового договора с генеральным директором Общества.

РЕШИЛИ:

1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Жаркова Эрнеста Валерьевича заключить с Генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым Вадимом Юрьевичем от имени Общества трудовой договор в предложенной редакции.
2. Установить Генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову Вадиму Юрьевичу от имени Общества с 15 декабря 2014 года должностной оклад в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей в месяц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №15

О выплате вознаграждения генеральному директору Общества, согласно п.2.2. «Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ».

РЕШИЛИ: Выплатить Генеральному директору Общества Поликарпову В.Ю. вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, на основании п.2.2. «Положения о вознаграждении Генерального директора ОАО «МСПЦ» в редакции от 24.06.2010г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И., Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

(Опросные листы 5-ти членов Совета директоров из 5 прилагается.)

Председатель Совета директоров

Э.В. Жарков

Корпоративный секретарь

Н.Н. Украинец