



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 июня 2015г.

Москва

№ 483-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 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ».
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.



3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «МСПЦ» за 2014 год в размере 1 764 000 руб.:

- на выплату дивидендов – 1 564 093,44 руб. (88 % чистой прибыли);
- на формирование резервного фонда - 1 450,26 руб. (0,08 % чистой прибыли);
- на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества – негосударственным служащим – 176 350,90 руб. (10 % от суммы чистой прибыли);
- на выплату вознаграждения члену ревизионной комиссии Общества – негосударственному служащему – 22 105,40 руб. (1,2 % от суммы чистой прибыли).

Утвердить размер дивидендов по итогам 2014 года 96 рублей 98 копеек 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.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Гришин Максим Сергеевич – заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД» (в качестве профессионального поверенного);

Солодков Алексей Юрьевич – руководитель по качеству ОАО «Вымпелком» (в качестве профессионального поверенного);

Гоголь Александр Амурович – генеральный директор ООО «Центр инфраструктурных исследований» (в качестве профессионального поверенного);

Слесаренко Александр Степанович – в качестве независимого директора;

Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Конюшко Наталья Анатольевна – в качестве независимого эксперта;

Старченко Николай Викторович – в качестве независимого эксперта;

Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела управления Росимущества.



7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Перспектива» аудитором Общества на 2015 год.

Заместитель руководителя



И.В. Аксенов



