



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » _____ 2009 г.

№ _____ 1217-1

О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Советская Сибирь»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 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 открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Советская Сибирь» (ОАО «Советская Сибирь»), 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Советская Сибирь» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Советская Сибирь» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Советская Сибирь» за 2008 год:
 - формирование резервного фонда – 453 266 руб.;

- инвестиции в производство – 128 653 734 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Советская Сибирь» в количестве 7 человек в следующем составе:

Сенаторов Василий Юрьевич – генеральный директор ООО «Холдинг Дубль В» (в качестве независимого директора);

Пирожков Сергей Михайлович – директор департамента управления акционерным капиталом ОАО «Сибирьтелеком» (в качестве профессионального поверенного);

Григорьев Владимир Викторович – заместитель Руководителя Роспечати;

Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Попова Ольга Александровна – начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Полтавцев Игорь Валентинович – заместитель Генерального директора ЗАО «Концерн «Российская газета»;

Бакшеева Ольга Леонидовна - начальник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

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

Цымбалова Ирина Олеговна – ведущий консультант отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;

Костина Марина Александровна – заместитель начальника отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Советская Сибирь» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя



Ю.М. Мелведев