

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный почтовый центр»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МСПЦ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1067761213530**
- 1.5. ИНН эмитента: **7708622844**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **1-01-1194-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.msppost.ru**

2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:

- 1. О выборе председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 2. О выборе председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 3. О назначении секретаря Совета директоров и определения размера его вознаграждения.**
- 4. О заслушивании отчета генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 26.10.2009 г. по проведению работы по диверсификации видов деятельности общества, а также поставляемой номенклатуры товаров и их покупателей.**
- 5. О рассмотрении проекта «Положения о совете директоров ОАО «МСПЦ».**
- 6. О создании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «МСПЦ».**
- 7. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в действующий трудовой договор с генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю., предусматривающих возможность расторжения с ним трудового договора в случае невыплаты заработной платы работникам более чем 3 месяца с определением его личной ответственности, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/27161 от 28.10.2009 г.**
- 8. Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.**
- 9. О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 году, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.**
- 10. О реализации инвестиционных программ в 2009 году, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.**

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МСПЦ»:

По вопросу 1. О выборе Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принято решение: назначить Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Черноусову В.Г.

По вопросу 2. О выборе председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: назначить Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Д.О.

По вопросу 3 О назначении секретаря Совета директоров и определении размера его вознаграждения.

Принято решение: назначить Секретарем Совета директоров Украинец Н.Н. Установить секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение.

По вопросу 4. О заслушивании отчета генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 26.10.2009 г. по проведению работы по диверсификации видов деятельности общества, а также поставляемой номенклатуры товаров и их покупателей.

Принято решение: 1.принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 26.10.2009 г. по проведению работы по диверсификации видов деятельности общества, а также поставляемой номенклатуры товаров и их покупателей.

2. поручить генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову В.Ю. провести практическую работу по участию Общества в конкурсных торгах, проводимых другими участниками рынка и на иных торговых площадках, нежели ФГУП «Почта России», и в срок до 28 декабря 2009 года предоставить членам Совета директоров письменный дополнительный отчет о результатах данной деятельности общества.

По вопросу 5. О рассмотрении проекта «Положения о совете директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: представить Положение «О Совете директоров ОАО «МСПЦ» на утверждение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в предложенной редакции.

По вопросу 6. О создании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: считать нецелесообразным создание специализированных комитетов при совете директоров ОАО «МСПЦ» ввиду хозяйственной специфики - монодеятельности общества и малочисленности его работников.

По вопросу 7. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в действующий трудовой договор с генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю. , предусматривающих возможность расторжения с ним трудового договора в случае невыплаты заработной платы работникам более чем 3 месяца с определением его личной ответственности, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/27161 от 28.10.2009 г.

Принято решение: 1. внести соответствующее изменение в действующий трудовой договор с генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю.

2. уполномочить председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Д.О. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю., вносящее соответствующее изменение.

По вопросу 8. Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

Принято решение: считать вопрос рассмотренным. Решения по данному вопросу не принимать ввиду отсутствия в распоряжении ОАО «МСПЦ» по итогам 2008 года нераспределенной прибыли.

По вопросу 9 . О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 году, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

Принято решение: принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. «О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 г.»

Поручить ревизионной комиссии Общества в период с 08 декабря по 27 декабря 2009 года провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на предмет соответствия сведений и финансового состояния общества, изложенным в докладе генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. и в срок до 28 декабря 2009 года представить членам Совета директоров общества соответствующее письменное заключение.

По вопросу 10. О реализации инвестиционных программ в 2009 году, согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

Принято решение: инвестиционные программы ОАО «МСПЦ» за 9 мес. 2009 года считать полностью реализованными.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **03 декабря 2009 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 05 от 03 декабря 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «03» декабря 2009 г.

М.П.