

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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: **1-01-11944-A**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.msppost.ru**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **06 марта 2014 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **20 марта 2014 года**
- 2.3. Повестка дня заочного заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех последних лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
 2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013 года.
 3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2014 год».
 4. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2013г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
 5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год (КПЭ)».
 6. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.
 7. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».
 8. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2014 год в размере 100000 рублей 00 коп., без учета НДС.
 9. Отчет Генерального директора Общества за 12 месяцев 2013г. 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, а также Отчет Генерального директора Общества о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих близких родственников за 2013год.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись)


В.Ю. Поликарпов

- 3.2. Дата «06» марта 2014 г.

