

**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 рекомендации Общему собранию акционеров Общества «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» в новой редакции.
2. Об утверждении «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ» в новой редакции.
3. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам их деятельности в 2010-2011 корпоративном году.
4. Об определении размера вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2010-2011 корпоративном году.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
6. О рассмотрении и утверждении проекта «Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».
7. Рассмотрение предложений генерального директора и членов Совета директоров Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.
8. О рекомендации Общему собранию акционеров решения об обращении Общества с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
9. О целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества, а также заключения договора страхования их ответственности.
10. О мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, предоставлении генеральным директором Общества сведений о своих доходах и доходах членов своей семьи, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

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

По вопросу 1. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

По вопросу 2. Об утверждении «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

Принято решение: Утвердить «Положение о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

По вопросу 3. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам их деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества следующий размер вознаграждения, по результатам их деятельности в 2010-2011 корпоративном году:

1. Общий размер базовой части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Совета директоров в течение Корпоративного года - в размере 41 499,00 рублей.
2. Общий размер дополнительной части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества, исходя из достижения показателей КЭП - в размере 100 000,00 рублей.

По вопросу 4. Об определении размера вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

Принято решение: Определить размер вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2010-2011 корпоративном году – 600 000,00 рублей.

По вопросу 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества, в том числе размер и порядок выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытки Общества по результатам 2010 финансового года.

По вопросу 6. О рассмотрении и утверждении проекта «Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».

Принято решение: Утвердить «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».

По вопросу 7. Рассмотрение предложений генерального директора и членов Совета директоров Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

Принято решение: Признать нецелесообразным создание и применение добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе, а также публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности Общества, подлежащих независимой проверке или заверению.

По вопросу 8. О рекомендации Общему собранию акционеров решения об обращении Общества с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Принято решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принятие решения об обращении Общества с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 30-ти дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, осуществить обращение в ФСФР России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

По вопросу 9. О целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества, а также заключения договора страхования их ответственности.

Принято решение: Признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества, а также заключение договора страхования их ответственности.

По вопросу 10. О мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, предоставлении генеральным директором Общества сведений о своих доходах и доходах членов своей семьи, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012 г. №ВП-П13-459.

1. Принято решение: Принять к сведению доклад генерального директора Общества о мерах, предпринимаемых Обществом, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в заключаемых ОАО «МСПЦ» договорах, а также о его доходах и доходах членов его семьи, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Поручить генеральному директору Общества:

- разработать «Положение о недопущении участия аффилированных лиц ОАО «МСПЦ» в заключаемых Обществом договорах» и в срок до 20 марта 2012г. представить проект на рассмотрение членам Совета директоров Общества;
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять членам Совета директоров Общества отчет о мерах, предпринимаемых Обществом, о недопущении участия аффилированных лиц ОАО «МСПЦ» в заключаемых Обществом договорах.
- ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять членам Совета директоров Общества и Росвязи сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 16.00 часов, 06 марта 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 01 от 06 марта 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «07» марта 2012 г.

М.П.