

**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](http://www.msppost.ru)**

**2. Содержание сообщения**

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

- 1. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 2010 года.**
- 2. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2010г. утвержденных Советом директоров Общества Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ).**
- 3. О рассмотрении вопроса по утверждению Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году.**
- 4. Об утверждении «Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011-2012гг.».**
- 5. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011г.**

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

**По вопросу 1. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 2010 года.**

Принято решение: принять к сведению доклад генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 2010 года.

**По вопросу 2. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2010г. утвержденных Советом директоров Общества Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ)**

Принято решение: признать утвержденные Советом директоров Общества Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) за 2010г. выполненными.

**По вопросу 3. О рассмотрении вопроса по утверждению Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году.**

Принято решение: 1. утвердить предложенные Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году.

2. произвести корректировку и актуализацию данных, указанных в утверждённом документе, на заседании Совета директоров Общества в 4-ом квартале 2011 года.

**По вопросу 4. Об утверждении «Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011-2012г.г.».**

Принято решение: утвердить «План финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011-2012г.г.

**По вопросу 5. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011г.**

Принято решение: перенести рассмотрение Советом директоров Общества данного вопроса на сентябрь 2011г.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **16 июня 2011 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 16.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 03 от 16 июня 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

\_\_\_\_\_ В.Ю. Поликарпов  
(подпись)

3.2. Дата «16» июня 2011 г.

М.П.