

**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. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества.
3. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ».
4. О рассмотрении вопроса по утверждению «Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году» в новой редакции.
5. О заслушивании отчета Генерального директора Общества о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества по вопросу возможности создания на базе ОАО «МСПЦ» Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011г.

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

По вопросу 1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.

Принято решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.

По вопросу 2. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества

Принято решение: 1. Утвердить изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества, изложенные в предложенном проекте Дополнительного соглашения.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить с генеральным директором Общества Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 20 мая 2011 года.

По вопросу 3. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ».

Принято решение: Утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в предложенной редакции.

По вопросу 4. О рассмотрении вопроса по утверждению «Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году» в новой редакции.

Принято решение: Утвердить «Систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году» в новой редакции.

По вопросу 5. О заслушивании отчета Генерального директора Общества о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества по вопросу возможности создания на базе ОАО «МСПЦ» Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011г.

Принято решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества по вопросу возможности создания на базе ОАО «МСПЦ» Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011 г.

2. Поручить генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову В.Ю. продолжить работу по исследованию рынка логистических услуг.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 15 декабря 2011 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 07 от 15 декабря 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2011 г.

М.П.