

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ЭМИТЕНТА (раскрытие инсайдерской информации)»**

**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-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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

- 2.1.1. В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:  
Жарков Эрнест Валерьевич – Председатель Совета директоров;  
Курочкин Андрей Геннадьевич - член Совета директоров;  
Вашанов Вячеслав Алексеевич - член Совета директоров;  
Панышев Дмитрий Олегович – член Совета директоров;  
Каледин Виктор Иванович – член Совета директоров.

Итого 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно принимать решения.

**2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

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.

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013года.

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2014 год».

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

4. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2013г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год (КПЭ)».

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

6. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

7. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

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.

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

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.

«За» – 5 (пять) голосов - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет

## **2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**Вопрос №1:** Признать успешно выполненной работу, проделанную Обществом в течение трех последних лет, по снижению затрат на приобретение ОАО «МСПЦ» товаров (работ, услуг), согласно подпункта «е» п.1 Поручения Президента РФ от 02.04.2011г №846 и Решения Совета директоров от 30.09.2011г.

**Вопрос №2:** Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013 года.

**Вопрос №3:** Утвердить «План финансового-хозяйственной деятельности - Бюджет Общества на 2014 год».

**Вопрос №4:** Признать утвержденные Советом директоров «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества 2013 года (КПЭ)» выполненными.

**Вопрос №5:** Утвердить «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» на 2014 год (КПЭ)».

**Вопрос №6:** Утвердить «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

**Вопрос №7:** Утвердить «План закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».

**Вопрос №8:** Определить следующий начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 год: 100000 (сто тысяч) рублей 00 коп, (без учета НДС).

**Вопрос №9:** Принять к сведению «Отчет Генерального директора Общества за IV квартал 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».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров** эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней) – **20 марта 2014 г.** (заочное голосование).

**2.4. Дата составления и номер Протокола заседания** Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №4 от 21 марта 2014г.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

3.2. Дата «21» марта 2014 г.



В.Ю. Поликарпов

М.П.