

**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 выборе Председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 2. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2009 год.**
- 3. О рекомендациях Годовому 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 2009 финансового года.**
- 4. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 1 квартала 2011 года.**
- 5. Об утверждении «Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.».**
- 6. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» на 2011 год в размере 100 тысяч рублей, без учета НДС.**
- 7. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества Поликарповым В.Ю.**
- 8. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ».**

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

**По вопросу 1. О выборе Председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».**

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Дмитрия Олеговича.

**По вопросу 2. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2009 год.**

Принято решение: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить «Годовой отчета ОАО «МСПЦ» за 2009 год».

**По вопросу 3. О рекомендациях Годовому 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 2009 финансового года.**

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить «Проект распределения прибыли ОАО «МСПЦ» за 2009 финансовый год».

**По вопросу 4. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансово-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 1 квартала 2011 года.**

Принято решение: принять к сведению доклад генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансово-хозяйственной отчетности и деятельности Общества по итогам 1 квартала 2011 года.

**По вопросу 5. Об утверждении «Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.».**

Принято решение: утвердить «План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.» в предложенной редакции.

**По вопросу 6. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» на 2011 год в размере 100 тысяч рублей, без учета НДС.**

Принято решение: для проведения ОАО «МСПЦ» открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2011 г. установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 100 тысяч рублей, без учета НДС.

**По вопросу 7. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества Поликарповым В.Ю.**

Принято решение: уполномочить Председателя Совета директоров Общества Панышева Д.О. заключить с Генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю. от имени Общества трудовой договор в предложенной редакции.

**По вопросу 8. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ».**

Принято решение: 1. принять к сведению отчет Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ»;

2. признать нецелесообразным приобретение ОАО «МСПЦ» акций ОАО «ТКБ «Почта»;

3. поручить Генеральному директору Поликарпову В.Ю. провести комплексное исследование вопроса возможности создания на базе ОАО «МСПЦ» Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра Единого Почтового Сортировочного Центра. О результатах проделанной работы доложить членам Совета директоров не позднее 10 сентября 2011 года.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **20 мая 2011 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 17.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 02 от 20 мая 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

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

3.2. Дата «20» мая 2011 г.

М.П.