

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 2012 года.
2. О динамике 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 итогам 9 месяцев 2012 года.
3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансово-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2013 год».
4. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2013 год».
5. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2013 год в размере 100 000 рублей 00 коп., без учета НДС.
6. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2013 году (КПЭ)».

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

По вопросу 1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года.

Принято решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года.

По вопросу 2. О динамике 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 итогам 9 месяцев 2012 года.

Принято решение: Принять к сведению информацию Общества о темпе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 9 месяцев 2012 года.

По вопросу 3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансово-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2013 год».

Принято решение: Утвердить «План финансового-хозяйственной деятельности - Бюджет Общества на 2013 год».

По вопросу 4. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2013 год».

Принято решение: Утвердить «План закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2013 год».

По вопросу 5. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2013 год в размере 100 000 рублей 00 коп., без учета НДС.

Принято решение: Определить следующий начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год: 100 000 (Сто тысяч) рублей (без учета НДС).

По вопросу 6. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2013 году (КПЭ)».

Принято решение: Утвердить предлагаемые «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2013 году (КПЭ)».

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 20 декабря 2012 год.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 09 от 20 декабря 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «20» декабря 2012 г.

М.П.