

**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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29893>; [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:
  - Каледин Виктор Иванович – Председательствующий на заседании член Совета директоров;
  - Курочкин Андрей Геннадьевич - член Совета директоров;
  - Вашанов Вячеслав Алексеевич - член Совета директоров;
  - Панышев Дмитрий Олегович – член Совета директоров.

Итого 4 (четыре) члена 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 избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**
  - «За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.
  - «Против» – нет.
  - «Воздержался»-нет.
- 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2013 финансового года.**
  - «За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.
  - «Против» – нет.
  - «Воздержался»-нет.
- 3. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета Общества по итогам его деятельности в 2013 году.**
  - «За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.
  - «Против» – нет.
  - «Воздержался»-нет.
- 4. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом в 2013 финансовом году, а также по**

*размеру дивидендов и порядку их выплаты.*

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

**5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2013-2014 корпоративном году.**

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

**6. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2013-2014 корпоративном году.**

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

**7. Об определении и выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества по итогам его деятельности в 2013-2014 корпоративном году.**

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

**8. О целесообразности применения методических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, согласно письма Росимущества №11/9288 от 07.03.2014г.**

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

**9. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за I квартал 2014 года.**

«За» – 4 (четыре) голоса - Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Каледин Виктор Иванович.

«Против» – нет.

«Воздержался»-нет.

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

**Вопрос №1:**Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена совета директоров Каледина Виктора Ивановича.

**Вопрос №2:**На основании заслушанного доклада Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, а также рассмотрения Ревизионного и Аудиторского заключений Общества за 2013 год, подтверждающих достоверность его годовой бухгалтерской отчетности, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2013 финансового года.

**Вопрос №3:**Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по итогам его деятельности в 2013 году.

**Вопрос №4:** Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли:

Наименование показателя	Величина показателя/рубль
Чистая прибыль за отчетный финансовый год, в руб.	3 086 868
Чистые активы на 31 декабря 2013 года, в руб.	45 485 000
Объем сформированного резервного фонда из прибыли прошлых лет на 31.12.2013г., в руб.	650 447
Ежегодные отчисления в резервный фонд <*>, в % от чистой прибыли.	5%
Отчисления в резервный фонд, в руб.	154 343
Максимальный размер резервного фонда, в соответствии с учредительными документами Общества, в руб.	806 400
Предлагаемый размер дивидендов, в % от чистой прибыли.	25%
Предлагаемый размер дивидендов, в руб.	771 717
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, в руб.	771 717
Число обыкновенных акций, в шт.	16 128
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на одну акцию, в руб.	47,849516
Расходование чистой прибыли на иные цели, в руб.	2 160 808
в том числе:	
- создание специальных фондов <*>	-
- инвестирование в капитальные вложения	850 000
- инвестирование в основную деятельность	-
- покрытие убытков прошлых лет	-
- выплата вознаграждений членам Совета Директоров	308 686
- выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии	50 000
- прочие цели (оставить в распоряжении организации, в т.ч. социальные расходы, организация отдыха, выплата вознаграждений менеджерам Общества и иные цели)	952 122
Нераспределенная, чистая прибыль отчетного года в обороте, в руб.	0

**Вопрос №5:** Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» - негосударственным служащим – вознаграждение по результатам их деятельности в 2013-2014 корпоративном году в размере 308 686,80 рублей (10% от суммы чистой прибыли), в том числе:

- Вашанову В.А. – 94 981 рублей;
- Каледину В.И. - 101 457 рублей;
- Жаркову Э.В. – 112 250 рублей.

**Вопрос №6:** Выплатить Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2013-2014 корпоративном году вознаграждение в размере 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Вопрос №7:**

1. Выплатить Корпоративному секретарю Общества вознаграждение по итогам его деятельности в 2013-2014 корпоративном году в размере 100% от суммы его окладов за год.
2. Генеральному директору Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров изменения в «Положение о Корпоративном секретаре ОАО «МСПЦ» в части введения в документ раздела о порядке и размере его вознаграждения.

**Вопрос №8:**

1. Методические рекомендации Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, согласно письма Росимущества №11/9288 от 07.03.2014г., принять к сведению и учесть в работе Общества.

2. Генеральному директору Общества поручить проведение маркетингового исследования рынка прав интеллектуальной собственности на отдельные виды товаров номенклатурного ряда, поставляемые ОАО «МСПЦ», и представить Совету директоров отчет о проделанной работе на рассмотрение.

**Вопрос №9:** Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за I квартал 2014 года.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров** эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней) – **22 мая 2014 г.** (очное голосование).

**2.4. Дата составления и номер Протокола заседания** Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №2 от 23 мая 2014г.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

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

3.2. Дата «23» мая 2014 г.

М.П.