

**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**

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. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.

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

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

2. Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним.

«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: Поручить генеральному директору Общества в 45-дневный срок:

1. Создание Совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ.

2. Разработку Положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России.

3. Обеспечение контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий.

4. Обеспечение максимальной открытости деятельности Совещательного органа.

5. Обеспечение формирования соответствующего раздела в Годовом отчете общества об эффективности закупочной деятельности заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

6. Разработку с участием представителей Совещательного органа, а также возможное утверждение и введение в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика.

7. Внести изменения в положение о закупках или иные распорядительные документы общества, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:

- обязательное представление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок, не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

- возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней;

- возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

- введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).

8. Разработку и введение для менеджмента заказчика возможного критерия как показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских, и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок может определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика);

9. Внести изменения в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число возможных критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика параметров, характеризующих инновационное развитие компании:

- производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
- экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
- уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.

Вопрос №2:

1. Утвердить Специализированным Регистратором Общества компанию ОАО «Регистратор Р. О. С. Т.», ОГРН 1027739216757, лицензия ФКЦБ РФ №10-000-1-00264 от 03.12.2002г.».

2. Генеральному директору заключить с ОАО «Регистратор Р. О. С. Т.» договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров Общества на следующих условиях:

2.1. **Предмет договора** - оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МСПЦ».

2.2. **Стороны договора:** ОАО «МСПЦ» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р. О. С. Т.» - Регистратор.

2.3. **Цена договора:**

<i>Абонентская плата без НДС¹, руб./ в месяц</i>	<i>Срок договора</i>	<i>Абонентская плата без НДС, руб./за весь срок оказания услуг</i>
3500	1 год с возможностью автоматической пролонгации	42 000*

* Цена Договора может увеличиваться на стоимость дополнительных услуг, предоставляемых Регистратором и связанных с предоставлением информации (вытиски) из Реестра, например, из расчета 2 000 (две тысячи) рублей без НДС за 1 вытиску.

2.4. **Заключение Договора, и срок, на который заключается Договор:**

1. Дата заключения Договора определяется Генеральным директором ОАО «МСПЦ» по своему усмотрению.
2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение последующих 12 месяцев.

2.3. **Дата проведения заседания Совета директоров** эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней) – **23 декабря 2013 г.** (заочное голосование).

2.4. **Дата составления и номер Протокола заседания** Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №4 от 23 декабря 2013г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

 В.Ю. Поликарпов
(подпись)
М.П. * МОСКВА *

3.2. Дата «25» декабря 2013 г.

¹ (НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2.).