

**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. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета Общества по итогам его деятельности в 2012 году.
2. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом в 2012 финансовом году, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
4. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
5. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества.
7. Повторное рассмотрение вопроса о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.
8. О комплексе мер по повышению эффективности деятельности Общества и инвестиционной привлекательности его акций.

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

По вопросу 1. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета Общества по итогам его деятельности в 2012 году.

Принято решение:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по итогам его деятельности в 2012 году.
2. Генеральному директору общества подготовить и вынести на рассмотрение ближайшего Совета директоров доклад по вопросу экономики и специфике работы Общества в сфере логистики, аренды и оказания услуг.

По вопросу 2. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом в 2012 финансовом году, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

Принято решение:

Наименование показателя	Величина показателя
Чистая прибыль за отчетный финансовый год, в руб.	3 859 189
Чистые активы на 31 декабря 2012 года, в руб.	45 192 000
Объем сформированного резервного фонда из прибыли прошлых лет на 31.12.2012г., в руб.	457 488

Ежегодные отчисления в резервный фонд ¹ , в % от чистой прибыли	5%
Отчисления в резервный фонд, в руб.	192 959
Максимальный размер резервного фонда, в соответствии с учредительными документами Общества, в руб.	806 400
Предлагаемый размер дивидендов, в % от чистой прибыли ²	25%
Предлагаемый размер дивидендов, в руб.	964 797
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, в руб.	964 797
Число обыкновенных акций, в шт.	16 128
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на одну акцию, в руб.	59,821258
Расходование чистой прибыли на иные цели, в руб.	2 701 432
в том числе:	
- создание специальных фондов ³	-
- инвестирование в капитальные вложения	-
- инвестирование в основную деятельность	1 201 432
- покрытие убытков прошлых лет	-
- выплата вознаграждений менеджерам организации по итогам работы за год	1 200 000
- социальные расходы в т.ч. по Коллективному договору	300 000
- организация отдыха, культурных и спортивных мероприятий	-
- прочие цели	-
Нераспределенная, чистая прибыль отчетного года в обороте, в руб.	0

¹ Отчисления в резервный фонд по итогам отчетного года производятся на основании положений Устава Общества. В акционерных обществах резервный фонд создается в обязательном порядке в размере, предусмотренном Уставом Общества, но не менее 5% от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определен Уставом ОАО «МСПЦ» в размере 5% от чистой прибыли за прошедший год до достижения резервным фондом размера 5% уставного капитала Общества.

² Данный размер дивидендов (не менее 25% размера чистой прибыли) определяется Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006г. №774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012г. №2083-р), а также Письмом Росимущества №ОД-11/11879 от 20.03.2013г. и Письмом Росвязи от 01.04.2013г. №ВШ-П30-2012г.

По вопросу 3. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2012-2013 корпоративном году.

Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества следующий размер вознаграждения, по результатам их деятельности в 2012-2013 корпоративном году⁴:

¹ Отчисления в резервный фонд по итогам отчетного года производятся на основании положений Устава Общества. В акционерных обществах резервный фонд создается в обязательном порядке в размере, предусмотренном Уставом Общества, но не менее 5% от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определен Уставом ОАО «МСПЦ» в размере 5% от чистой прибыли за прошедший год до достижения резервным фондом размера 5% уставного капитала Общества.

² Данный размер дивидендов (не менее 25% размера чистой прибыли) определяется Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006г. №774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012г. №2083-р), а также Письмом Росимущества №ОД-11/11879 от 20.03.2013г. и Письмом Росвязи от 01.04.2013г. №ВШ-П30-2012г.

³ Порядок создания специальных фондов и размеры предусматриваются в Уставе Общества. Уставом ОАО «МСПЦ» не предусмотрено создание специальных фондов, формируемых за счет чистой прибыли

⁴ Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам СД определяется действующим в обществе «Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «МСПЦ», утвержденного Распоряжением Росимущества от 29.09.2011г. №2148-р (данные выплаты относятся на затраты Общества текущего периода).

1. Общий размер базовой части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Совета директоров в течение Корпоративного года - в размере 122 318 (сто двадцать две тысячи триста восемнадцать) рублей.
2. Общий размер дополнительной части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества, исходя из достижения показателей КЭП - в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

По вопросу 4. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.

Принято решение: Выплатить Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году вознаграждение в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек⁵.

По вопросу 5. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.

Принято решение: Выплатить Секретарю Совета директоров Общества вознаграждение по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году в размере 100% от суммы его окладов за год.

По вопросу 6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества.

Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Перспектива» аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

По вопросу 7. Повторное рассмотрение вопроса о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

Принято решение: Ввиду отсутствия экологически вредного производства или имущества, используемого Обществом, создание и применение добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе, а также публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности Общества, подлежащих независимой проверке или заверению, признать нецелесообразным.

По вопросу 8. О комплексе мер по повышению эффективности деятельности Общества и инвестиционной привлекательности его акций.

1. Принято решение: Поручить Генеральному директору:

1.1. Разработать вопрос возможности внесения изменений в действующий «План КПЭ на 2013-2014гг.» и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества новые показатели, предполагающие рост рентабельности чистой прибыли и/или прибыли Общества до выплаты налогов и сборов.

1.2. рассмотреть возможности заключения долгосрочных договоров с основными покупателями - филиалами ФГУП «Почта России» для обеспечения гарантированной деятельности Общества.

1.3. рассмотреть возможность заключения Обществом долгосрочного договора аренды офисных помещений.

2. Поручить генеральному директору:

2.1. провести актуализацию маркетинговой информации Общества по исследованиям рынка строительства складской недвижимости в Московской, Саратовской и иных регионах РФ;

2.2. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по возможности создания «Бизнес-плана строительства Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра – как логистического центра ФГУП «Почта России», отдельной главой которого являлся бы вопрос формирования активов Общества с этой целью.

⁵ Порядок расчёта и выплаты вознаграждения ГД определяется действующим в обществе «Положением о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ», утвержденного Протоколом СД ОАО «МСПЦ» №1 от 06 марта 2012г. (данные выплаты относятся на затраты Общества текущего периода).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: г. Москва, ул. ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, 2 этаж, оф. **200,22 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 02 от 22 мая 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2013 г.

М.П.