

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. **Об утверждении представленной генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю. предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2010 г.**
2. **Об утверждении «Плана деятельности ОАО «МСПЦ» на 2010-2011 год/инвестиционный план».**
3. **Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год.**
4. **О рассмотрении вопроса по утверждению «Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2010 году.**
5. **О рассмотрении вопроса по рекомендации Общему собранию акционеров «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
6. **О рассмотрении вопроса по утверждению «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ».**
7. **О рассмотрении вопроса по утверждению «Положения о корпоративном секретаре ОАО «МСПЦ».**
8. **Об утверждении «Плана работы Совета директоров общества на 2010-2011 г.г.»**
9. **О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2009 год.**
10. **О рекомендациях Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

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

По вопросу 1. Об утверждении представленной генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю. предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2010 г.

Принято решение: принять к сведению представленную Генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым В.Ю. предварительную финансовую отчетность деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2010 г.

По вопросу 2. Об утверждении «Плана деятельности ОАО «МСПЦ» на 2010-2011 год/инвестиционный план».

Принято решение: Принять к сведению «План деятельности ОАО «МСПЦ» на 2010-2011 год/инвестиционный план».

По вопросу 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год.

Принято решение: Для проведения ОАО «МСПЦ» открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 400 тысяч рублей.

По вопросу 4. О рассмотрении вопроса по утверждению «Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2010 году.

Принято решение: утвердить представленную «Систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2010 году.

По вопросу 5. О рассмотрении вопроса по рекомендации Общему собранию акционеров «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: рекомендовать утвердить предложенный вариант «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» на очередном Общем Собрании акционеров ОАО «МСПЦ».

По вопросу 6. О рассмотрении вопроса по утверждению «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ».

Принято решение: утвердить предложенный вариант «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ».

По вопросу 7. О рассмотрении вопроса по утверждению «Положения о корпоративном секретаре ОАО «МСПЦ».

Принято решение: утвердить предложенный вариант «Положения о корпоративном секретаре ОАО «МСПЦ».

По вопросу 8. Об утверждении «Плана работы Совета директоров общества на 2010-2011 г.г.»

Принято решение: утвердить предложенный вариант «Плана работы Совета директоров общества на 2010-2011 г.г.».

По вопросу 9. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2009 год.

Принято решение: 1. не рассматривать данный вопрос ввиду непредставления Обществом требуемого полного комплекта документов, а именно «Заключения аудиторов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСПЦ» за 2009 год» и Заключения Ревизионной комиссии общества.

2. перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров ОАО «МСПЦ».

По вопросу 10. О рекомендациях Годовому Общему собранию акционеров 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: 1. не рассматривать данный вопрос ввиду непредставления Обществом требуемого полного комплекта документов, а именно «Заключения аудиторов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСПЦ» за 2009 год» и Заключения Ревизионной комиссии общества.

2. перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров ОАО «МСПЦ».

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **заочное заседание.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 04 от 24 июня 2010 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «24» июня 2010 г.

М.П.