

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. О комплексе мер, направленных Обществом на исполнение поручений Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459 и от 07.12.2012г. №ИШ-П13-7501, согласно письма Росимущества №ОД-11/12116 от 22.03.2013г.
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 12 месяцев 2012 года и I квартала 2013г.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за I квартал 2013 года.
4. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2012 года.
5. Рассмотрение Отчета о выполнении Обществом в 2012 году утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».

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

По вопросу 1. О комплексе мер, направленных Обществом на исполнение поручений Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459 и от 07.12.2012г. №ИШ-П13-7501, согласно письма Росимущества №ОД-11/12116 от 22.03.2013г.

Принято решение:

1. Утвердить «Положение о ведении реестра лиц ОАО «МСПЦ», обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок».
2. Обязать Генерального директора Общества ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять членам Совета директоров Общества, а также в Россвязь, в ФНС и в Росфинмониторинг, сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих близких родственников.
3. Утвердить трудовой договор с генеральным директором Общества Поликарповым В.Ю. в новой редакции и поручить Председателю Совета директоров Жаркову Э.В. подписать данный документ от лица Общества.
4. Утвердить прилагаемые список работников и должностей, а также текст изменений, подлежащих внесению в трудовые договоры с отдельными работниками Общества.
5. Обязать Генерального директора Общества включить в ранее заключенные (действующие) договоры с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и иных аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента), а также вновь заключаемые договоры Общества, обязательства контрагентов о раскрытии информации обо всей цепочке их собственников (до конечных бенефициаров).
6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить предоставление посредством размещения в личном кабинете на МВ портале Росимущества отчета о проделанной работе в данном направлении.

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 12 месяцев 2012 года и I квартала 2013г.

Принято решение: Принять к сведению информацию Общества о темпе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 12 месяцев 2012 года и I квартала 2013 г.

По вопросу 3. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за I квартал 2013 года.

Принято решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за I квартал 2013 года.

По вопросу 4. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2012 года.

Принято решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2012 года.

По вопросу 5. Рассмотрение Отчета о выполнении Обществом в 2012 году утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».

Принято решение: Признать утвержденные Советом директоров «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества 2012 года (КПЭ)» выполненными.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466, 30 апреля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 01 от 30 апреля 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «30» апреля 2013 г.

М.П.

7708622844 4F35BDC3