

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**
2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие**
2.3. Дата и место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1**
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 06.03.2012).

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 21.05.2012).

Результаты голосования:

- «ЗА» 1 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 7 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим за 2010-2011 корпоративный год и 2011-2012 корпоративный год.

Результаты голосования:

«ЗА» 1 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» 1 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 9 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» 1 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении ЗАО "Аудиторская фирма Перспектива" аудитором Общества на 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА» 1 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу № 5: Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 06.03.2012 г.), в том числе:

- направить выплату дивидендов – 783 613 (25%) рублей;
- направить в резервный фонд Общества – 156 723 (5%) рублей;
- оставить в распоряжении Общества – 2 194 115 рублей;

По вопросу № 6: Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное Советом директоров Общества (заседание Совета директоров 21.05.2012 г.), в том числе:

- направить на выплату дивидендов - 871 549 (25%) рублей;
- направить в резервный фонд Общества – 174 310 (5%) рублей;
- оставить в распоряжении Общества – 2 440 335 рублей.

По вопросу № 7: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим:

- за 2010-2011 корпоративный год в размере 141 499 рублей, в том числе:

Вашанову В.А. – 68 444 рублей, Жаркову Э.В. – 73 055 рублей.

- за 2011-2012 корпоративный год в размере 410 664 рублей, в том числе:

Вашанову В.А. – 205 332 рублей, Жаркову Э.В. – 205 332 рублей.

По вопросу № 8: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Вашанов Вячеслав Алексеевич – руководитель центра, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН (в качестве независимого директора);

Жарков Эрнест Валерьевич – генеральный директор ЗАО «АВЭР» (в качестве профессионального поверенного);

Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела Управления Росимущества;

Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;

Статьин Владимир Анатольевич – генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций (в качестве профессионального поверенного).

По вопросу № 9: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Мельников Павел Николаевич – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
Волик Ирина Ивановна – начальник отдела Управления Россвязи;
Сорокин Михаил Владимирович - специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества.

По вопросу № 10: утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Перспектива» аудитором Общества на 2012 г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «29» июня 2012г.

М.П.