**Сообщение о существенном факте  
ОАО «МПОВТИ - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)**

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента

**Открытое акционерное общество «Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

**ОАО «МПОВТИ»**

* 1. Место нахождения эмитента

**129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1**

* 1. ОГРН эмитента

**1027739438671**

* 1. ИНН эмитента

**7715023023**

* 1. Уникальный код эмитента, присвоенным регистрирующим органом

**00960-А**

* 1. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

**www.oaompovti.ru/2**

1. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов совета директоров ОАО «МПОВТИ»; кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. №11-46/пз-н:

2.2.1. Избрать кандидатов на должность Генерального директора Общества:

«за» -8; «Против» - нет; «воздержался» - нет; решение принято единогласно.

2.2.2. Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества:

«за» -8; «Против» - нет; «воздержался» - нет; решение принято единогласно.

2.2.3. Избратькандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

«за» -8; «Против» - нет; «воздержался» - нет; решение принято единогласно.

2.2.4. Избратькандидатов в счетную комиссию общества:

«за» -8; «Против» - нет; «воздержался» - нет; решение принято единогласно.

2.2.5.

• Форма проведения годового общего собрания акционеров.

• Дата проведения годового общего собрания акционеров.

• Место проведения годового общего собрания акционеров.

• Время проведения годового общего собрания акционеров.

• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

• Повестка дня годового общего собрания акционеров.

• Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового

общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

«за» -8; «Против» - нет; «воздержался» - нет; решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений предусмотренных п.6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011г. №11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Избрать кандидатов на должность Генерального директора Общества: Воронкова И.А., Максимова Н.Н.

2.3.2. Избрать кандидатов в Совет Директоров Общества: Бородина В.И., Воронкова И.А., Зайцева В.Н., Зиноватную В.А., Кобалия В.Д., Косякина Г.А., Максимова Н.Н., Крякина В.Н., Попеля А.А.

2.3.3. Избратькандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Баранову Г.Н., Хамидуллина С.М.,Черникову Г.В.

2.3.4. Избратькандидатов в счетную комиссию общества: Дахно Н.П., Коношенко А.В., Семина Е.В., Сихарулидзе В.В., Халоян А.Г.

2.3.5. • Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

• Дата проведения годового общего собрания акционеров – 24 июня 2014г.

• Место проведения годового общего собрания акционеров – г.Москва, ул.Академика Королева,

д.13, стр.1, комната 419.

• Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

• Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров – 10 часов 30 минут.

• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2014 года.

• Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

• Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – сообщение направ-

ляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового

общего собрания акционеров.

• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового

общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления – годовая бухгалтерская отчетность, в том

числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам

проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Информация предоставляется секретарем Совета директоров по адресу: г.Москва, ул.Академика

Королева, д.13, стр.1 с 10.00 до 14.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, не

позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04 февраля 2014г. №69

1. Подпись

3.1. Генеральный директор Максимов Н.Н.

3.2. 04 февраля 2014г.