

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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: **1-01-11944-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.msppost.ru**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **01 августа 2012 года**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **15 августа 2012 года**

2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное голосование**

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Общества Жаркова Эрнеста Валерьевича.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества и определении размера его вознаграждения.
3. О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат Обществу) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе, участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства.
4. О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «01» августа 2012 г.

М.П.