

**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 декабря 2011 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **12 декабря 2011 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное заседание**
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества фирмы - внешнего аудитора Общества – компании ЗАО «Аудиторская фирма Перспектива» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МСПЦ» за 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «01» декабря 2011 г.

М.П.