

**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 выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 2. О рассмотрении вопроса по рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «МСПЦ» «Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 3. О подготовке предложений Росимуществу по определению размера вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 4. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ».**

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

По вопросу 1. О выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: назначить председательствующим на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Д.О.

По вопросу 2. О рассмотрении вопроса по рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «МСПЦ» «Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МСПЦ» утвердить представленную редакцию «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».

По вопросу 3. О подготовке предложений Росимуществу по определению размера вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МСПЦ», в лице Росимущества, не выплачивать вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».

По вопросу 4. О заслушивании отчета Генерального директора Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ».

Принято решение: 1. принять к сведению отчет Генерального директора Общества Поликарпова В.Ю. о проделанной работе по анализу ситуации и возможностей Общества по покупке акций ОАО «ТКБ «Почта» как возможного способа диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ».

2. поручить генеральному директору организовать выезд представителей Общества по адресу местонахождения ОАО «ТКБ «Почта» и произвести оценку данного производственного комплекса на месте. О результатах проделанной работы отчитаться перед Советом директоров на одном из ближайших заседаний.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **02 декабря 2010 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 12.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 06 от 02 декабря 2010 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «02» декабря 2010 г.

М.П.