

**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:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29893>; www.msppost.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **02 декабря 2015 года**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **09 декабря 2015 года**

2.3. Повестка дня очного заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества в III квартале 2015г.
2. О рассмотрении вопроса о внесении корректировок в принятый «План финансово-хозяйственной деятельности-бюджет Общества на 2015г.», согласно решения СД от 20.05.2015г.
3. О выработке соответствующих предложений и поручений Генеральному директору акционерного Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности акционерного Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.
4. Отчет Генерального директора Общества за 9 месяцев 2015г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.
5. О выполнении в III квартале 2015г. поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного Общества.
6. О регистрации прав на имущество акционерного Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке в III квартале 2015г.
7. Отчет генерального директора Общества о мерах по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, согласно Письма Росимущества от 30.04.2015г. №11/17392.
8. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции, в соответствие с типовым документом, утверждённым приказом Росимущества от 24.12.2014г. №515.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «02» декабря 2015 г.

М.П.