

**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: **30 ноября 2011 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **15 декабря 2011 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **г. Москва, ул. Тверская, д. 7, 3-ий подъезд, 4-ый этаж, каб.466., в 16.00 (время московское)**
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.**
 2. **О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества.**
 3. **Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ».**
 4. **О рассмотрении вопроса по утверждению «Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» (КПЭ) в 2011 году» в новой редакции.**
 5. **О заслушивании отчета Генерального директора Общества о проделанной работе по поручению Совета директоров Общества по вопросу возможности создания на базе ОАО «МСПЦ» Единого Логистического Сортировочного Почтового Центра, сделанного на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «30» ноября 2011 г.

М.П.