

**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. 11 «А» 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](http://www.msppost.ru)**

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:

- 1. О выборе Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**
- 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.**
- 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009 год.**
- 4. Заслушивание генерального директора Общества Поликарпова В.Ю. по вопросу текущего финансового состояния организации.**
- 5. О неисполнении ФГУП «Почта России» - как основного покупателя товаров и услуг ОАО «МСПЦ» - своих денежных обязательств по ряду договоров (Приложение № 1).**
- 6. Отказ ФГУП «Почта России» в допуске ОАО «МСПЦ» к участию в конкурсных торгах (Приложение № 2).**
- 7. Обсуждение вопроса по принятию мер, связанных с антикризисным управлением и планированием дальнейшей деятельности Общества.**

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

**По вопросу 1. О выборе Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**

Принято решение: избрать Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Панышева Д.О.

**По вопросу 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.**

Принято решение: назначить секретарем Совета директоров Общества Украинец Н.Н.

**По вопросу 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009 год.**

Принято решение: принять к сведению представленный «План работы Совета директоров ОАО «МСПЦ» на 2009 год.

**По вопросу 4. Заслушивание генерального директора Общества Поликарпова В.Ю. по вопросу текущего финансового состояния организации.**

Принято решение: принять к сведению доклад Генерального директора Поликарпова В.Ю. по вопросу текущего финансового состояния ОАО «МСПЦ».

**По вопросу 5. О неисполнении ФГУП «Почта России» - как основного покупателя товаров и услуг ОАО «МСПЦ» - своих денежных обязательств по ряду договоров (Приложение № 1).**

Принято решение: принять к сведению информацию, касательно неисполнения ФГУП «Почта России» денежных обязательств по ряду договоров с ОАО «МСПЦ».

**По вопросу 6. Отказ ФГУП «Почта России» в допуске ОАО «МСПЦ» к участию в конкурсных торгах (Приложение № 2).**

Принято решение: принять к сведению информацию, касательно отказа ФГУП «Почта России» в допуске ОАО «МСПЦ» к участию в конкурсных торгах.

**По вопросу 7. Обсуждение вопроса по принятию мер, связанных с антикризисным управлением и планированием дальнейшей деятельности Общества.**

Принято решение: обязать генерального директора Поликарпова В.Ю. организовать комплексные действия Общества по взысканию недоимок в досудебном порядке и отчитаться о проделанной работе на ближайшем заседании Совета директоров общества.

- 2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **04 марта 2009 года, 17.00 (время московское).**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 01 от 04 марта 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

\_\_\_\_\_ В.Ю. Поликарпов  
(подпись)

3.2. Дата «04» марта 2009 г.

М.П.