

**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**

2. Содержание сообщения

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

- 1. Заслушивание генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за II квартал 2007 года.**
- 2. Итоговое обсуждение для дальнейшего представления Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ» и возможности его утверждения последнему.**

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

По вопросу 1. Заслушивание генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за II квартал 2007 года.

Принято решение: принять к сведению бухгалтерский баланс общества и предварительную финансовую отчетность деятельности ОАО «МСПЦ» за II квартал 2007 года.

По вопросу 2. Итоговое обсуждение для дальнейшего представления Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ» и возможности его утверждения последнему.

Принято решение: принять все сделанные замечания и перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание.

- 2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **07 августа 2007 года, 16.30. (время московское).**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 3 от 07 августа 2007 года.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

- 3.2. Дата «07» августа 2007 г.

М.П.