

**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. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по утверждению «Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2007 год».**
- 2. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**
- 3. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по утверждению «Программы деятельности ОАО «МСПЦ» на 2008 год».**
- 4. Подписание трудового договора с генеральным директором общества Поликарповым В.Ю.**

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

По вопросу 1. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по утверждению «Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2007 год».

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров общества утвердить «Годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2007 год.

По вопросу 2. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров общества утвердить проект распределения прибыли ОАО «МСПЦ» по результатам 2007 финансового года.

По вопросу 3. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров общества по утверждению «Программы деятельности ОАО «МСПЦ» на 2008 год».

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров общества утвердить «Программу деятельности ОАО «МСПЦ» на 2008 год.

По вопросу 4. Подписание трудового договора с генеральным директором общества Поликарповым В.Ю.

Вопрос снят с повестки дня заседания в связи с необходимостью дополнительной доработки документов

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **08 мая 2008 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 02 от 08 мая 2008 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов

_____ (подпись)

3.2. Дата «08» мая 2008 г.

М.П.