

**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: **08 мая 2013 года**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **22 мая 2013 года**

2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, 2-ой этаж, каб. 200.**

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета Общества по итогам его деятельности в 2012 году.
2. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом в 2012 финансовом году, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
4. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
5. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2012-2013 корпоративном году.
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества.
7. Повторное рассмотрение вопроса о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.
8. О комплексе мер по повышению эффективности деятельности Общества и инвестиционной привлекательности его акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «08» мая 2013 г.

М.П.