

**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 выборе Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**
- 2. О рассмотрении «Плана деятельности ОАО «МСПЦ» на 2009 год».**
- 3. О заслушивании отчета генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 04.03.2009 г.**
- 4. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 1 квартала 2009 года.**

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 рассмотрении «Плана деятельности ОАО «МСПЦ» на 2009 год».**

Принято решение: принять к сведению «План деятельности ОАО «МСПЦ» на 2009 год.

**По вопросу 3. О заслушивании отчета генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 04.03.2009 г.**

Принято решение: принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу исполнения поручения Совета директоров от 04.03.2009 г.

**По вопросу 4. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 1 квартала 2009 года.**

Принято решение: принять к сведению доклад генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 1 квартала 2009 г.

2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **09 июня 2009 года, 16.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 03 от 09 июня 2009 года.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «09» июня 2009 г.

М.П.