

**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: **09 декабря 2011 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **23 декабря 2011 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное заседание**
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по утверждению «Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2010 год».

2. О рекомендациях 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 2010 финансового года.

3. О рассмотрении и утверждении «Бюджета ОАО «МСПЦ» на 2012 год».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «09» декабря 2011 г.

М.П.