

**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](http://www.msppost.ru)**

**2. Содержание сообщения**

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

- 1. О выборе председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Панышева Д.О.**
- 2. О выборе секретарем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Украинец Н.Н. и определении размера ее вознаграждения.**
- 3. Утверждение бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2008 года.**
- 4. Утверждение изменений в устав ОАО «МСПЦ», связанных с ликвидацией сведений о филиале Общества в городе Санкт-Петербург, согласно п. 5 ст. 12 З-на РФ об АО.**
- 5. Подписание трудового договора с генеральным директором общества – В.Ю. Поликарповым в представленной редакции.**
- 6. Одобрение победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2008 год и его представление Общему собранию акционеров для утверждения.**

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

**По вопросу 1. О выборе председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Панышева Д.О.**

Принято решение: избрать председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Панышева Д.О.

**По вопросу 2 О выборе секретарем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Украинец Н.Н. и определении размера ее вознаграждения.**

Принято решение: избрать секретарем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Украинец Н.Н. и определить ее вознаграждение в размере 25% от должностного оклада по основному месту работы в ОАО «МСПЦ».

**По вопросу 3 Утверждение бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2008 года.**

Принято решение: Принять к сведению бухгалтерский баланс и предварительную финансовую отчетность деятельности ОАО «МСПЦ» за I квартал 2008 года.

**По вопросу 4 Утверждение изменений в устав ОАО «МСПЦ», связанных с ликвидацией сведений о филиале Общества в городе Санкт-Петербург, согласно п. 5 ст. 12 З-на РФ об АО.**

Принято решение: утвердить изменения в устав ОАО «МСПЦ», связанные с ликвидацией сведений о филиале Общества в г. Санкт-Петербург, согласно п. 5 ст.12 З-на об АО.

**По вопросу 5 Подписание трудового договора с генеральным директором общества – В.Ю. Поликарповым в представленной редакции.**

Принято решение: заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО «МСПЦ» Поликарповым Вадимом Юрьевичем в представленной редакции. Поручить подписать трудовой договор от лица ОАО «МСПЦ» Председателю Совета директоров Панышеву Д.О.

**По вопросу 6 Одобрение победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2008 год и его представление Общему собранию акционеров для утверждения.**

Принято решение: Одобрить победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2008 г. и представить его Общему собранию акционеров для утверждения.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **10 июня 2008 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 03 от 10 июня 2008 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

\_\_\_\_\_  
(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «10» июня 2008 г.

М.П.