

**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: **13 марта 2012 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **28 марта 2012 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное заседание**
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2012 год в размере 100 000 рублей 00 копеек, без учета НДС.

2. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2012 календарный год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «13» марта 2012 г.

М.П.