

**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 председателя Совета директоров.**
- 2. О назначении секретаря Совета директоров.**
- 3. Рассмотрение письма Росимущества от 24.01.2008 г. № ГН-12/1279 и определение плана действий по его реализации.**
- 4. Заслушивание доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 2007 года.**
- 5. Утверждение примерного плана работы заседаний Совета директоров на 2008 год с учетом письма Росимущества.**
- 6. Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности на 2008 год.**
- 7. Подписание трудового договора с генеральным директором.**

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

По вопросу 1. О выборе председателя Совета директоров.

Принято решение: выбрать председателем Совета директоров - Панышева Дмитрия Олеговича.

По вопросу 2. О назначении секретаря Совета директоров.

Принято решение: назначить секретарем Совета директоров –Украинец Наталью Николаевну.

По вопросу 3. Рассмотрение письма Росимущества от 24.01.2008 г. № ГН-12/1279 и определение плана действий по его реализации.

Принято решение: 1. Реализацию мероприятий по подготовке ГОСА 2008 года проводить в соответствии с прописанным в письме Росимущества от 24.01.2008 г. № ГН-12/1279 планом, а контроль за его выполнением – возложить на генерального директора открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» - В.Ю. Поликарпова и Совет директоров.

2. Годовое общее собрание акционеров 2008 г. Провести в срок не позднее 15 июня 2008 года.

По вопросу 4. Заслушивание доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 2007 года.

Принято решение: принять к сведению доклад Генерального директора Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» по итогам 2007 года.

По вопросу 5. Утверждение примерного плана работы заседаний Совета директоров на 2008 год с учетом письма Росимущества.

Принято решение: принять к сведению представленный «План работы Совета директоров ОАО «МСПЦ» на 2008 год.

По вопросу 6. Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности на 2008 год.

Принято решение: для проведения ОАО «МСПЦ» открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2008 год установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 600 тысяч рублей.

По вопросу 7. Подписание трудового договора с генеральным директором.

Принято решение: перенести рассмотрение вопроса о подписании трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» Поликарповым В.Ю. на следующее заседание.

2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **15 апреля 2008 года, 16.00. (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 01 от 15 апреля 2008 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «15» апреля 2008 г.

М.П.