

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. 2/1 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. Избрание Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Общества Жаркова Эрнеста Валерьевича.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества и определении размера его вознаграждения.
3. О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат Обществу) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе, участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства.
4. О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

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

По вопросу 1. Избрание Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» члена Совета директоров Общества Жаркова Эрнеста Валерьевича.

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Жаркова Эрнеста Валерьевича.

По вопросу 2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества и определении размера его вознаграждения.

Принято решение:

1. Назначить Секретарем Совета директоров Общества Украинец Наталью Николаевну;
2. Установить Секретарю Совета директоров Общества Украинец Наталье Николаевне с 01 августа 2012 года ежемесячное вознаграждение в размере 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

По вопросу 3. О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат Обществу) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе, участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства.

Принято решение: Признать нецелесообразным отчуждение принадлежащих Обществу профильных активов ввиду отсутствия у Общества подобного рода активов.

По вопросу 4. О плане работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

Принято решение: Председателю Совета директоров Общества подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества 22 августа 2012 года «План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год».

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 15 августа 2012 год.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 05 от 15 августа 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов

_____ (подпись)

3.2. Дата «15» августа 2012 г.

М.П.