

**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. Заслушивание Генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за III квартал 2007 года.**
- 2. Обсуждение для дальнейшего представления на утверждение Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ».**
- 3. Утверждение организационной структуры ОАО «МСПЦ».**

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

По вопросу 1. Заслушивание генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу представления бухгалтерского баланса и предварительной финансовой отчетности деятельности ОАО «МСПЦ» за III квартал 2007 года.

Принято решение: принять к сведению бухгалтерский баланс общества и предварительную финансовую отчетность деятельности ОАО «МСПЦ» за III квартал 2007 года, с учетом замечаний.

По вопросу 2 Обсуждение для дальнейшего представления на утверждение Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ»

Принято решение: принять сделанные замечания и перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание, которое должно состояться по окончании согласования итоговой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «МСПЦ», но не позднее 30 ноября 2007 года.

По вопросу 3. Утверждение организационной структуры ОАО «МСПЦ».

Принято решение: перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров.

- 2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **15 ноября 2007 года, 16.30. (время московское).**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 4 от 15 ноября 2007 года.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

- 3.2. Дата **«15» ноября 2007 г.**

М.П.