

**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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29893>; www.msppost.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **19 мая 2016 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **26 мая 2016 года**
- 2.3. Повестка дня заочного заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2016 года
 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2015 финансового года.
 3. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2015г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
 4. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета Общества по итогам его деятельности в 2015 году.
 5. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом в 2015 финансовом году, а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2015-2016 корпоративном году.
 7. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2015-2016 корпоративном году.
 8. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2015-2016 корпоративном году.
 9. Об определении и выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества по итогам его деятельности в 2015-2016 корпоративном году.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»



В.Ю. Поликарпов

- 3.2. Дата «19» мая 2016 г.