

**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 Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.**
- 2. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» на 2009 год, в размере 600 тысяч рублей.**
- 3. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2008 год.**
- 4. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли ОАО «МСПЦ» по результатам 2008 года.**

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

По вопросу 1. О выборе Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принято решение: избрать Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Панышева Д.О.

По вопросу 2. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» на 2009 год, в размере 600 тысяч рублей.

Принято решение: для проведения ОАО «МСПЦ» открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2009 год установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 600 тысяч рублей.

По вопросу 3. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета ОАО «МСПЦ» за 2008 год.

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров общества утвердить «Годовой отчет ОАО «МСПЦ» за 2008 год.

По вопросу 4. О выработке рекомендаций Годовому Общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли ОАО «МСПЦ» по результатам 2008 года.

Принято решение: рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров общества утвердить «Проект распределения прибыли ОАО МСПЦ» по результатам 2008 финансового года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **20 мая 2009 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 02 от 20 мая 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «20» мая 2009 г.

М.П.