

**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: **www.msppost.ru**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **21 февраля 2012 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **06 марта 2012 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, 3-ий подъезд, 4-ый этаж, каб.466., 16 часов 00 минут.
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества «Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

2. Об утверждении «Положения о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

3. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам их деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

4. Об определении размера вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

6. О рассмотрении и утверждении проекта «Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».

7. Рассмотрение предложений генерального директора и членов Совета директоров Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению.

8. О рекомендации Общему собранию акционеров решения об обращении Общества с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

9. О целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества, а также заключения договора страхования их ответственности.

10. О мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, предоставлении генеральным директором Общества сведений о своих доходах и доходах членов своей семьи, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «21» _февраля_ 2012 г.

М.П.