

**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. О выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «МСПЦ» и определении размера его вознаграждения.**
- 3. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ОАО «МСПЦ» по итогам 2009 года, подтвержденной Аудиторским заключением № 678/991-08-А3-09 от 30 августа 2010 г. и Заключением Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ» от 20.09.2010 г.**
- 4. О подготовке предложений Росимуществу по определению размера вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».**

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

**По вопросу 1. О выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».**

Принято решение: назначить председательствующим на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Д.О.

**По вопросу 2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «МСПЦ» и определении размера его вознаграждения.**

Принято решение: 1. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Украинец Н.Н..

2. установить секретарю Совета директоров Украинец Н.Н. ежемесячное вознаграждение.

**По вопросу 3. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ОАО «МСПЦ» по итогам 2009 года, подтвержденной Аудиторским заключением № 678/991-08-А3-09 от 30 августа 2010 г. и Заключением Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ» от 20.09.2010 г.**

Принято решение: принять к сведению бухгалтерскую отчетность ОАО «МСПЦ» по итогам 2009 года, подтвержденную Аудиторским заключением № 678/991-08-А3-09 от 30 августа 2010 г. и Заключением Ревизионной комиссии ОАО «МСПЦ» от 20.09.2010 г.

**По вопросу 4. О подготовке предложений Росимуществу по определению размера вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ».**

Принято решение: перенести рассмотрение данного вопроса: «О подготовке предложений Росимуществу по определению размера вознаграждений за 2009-2010 г.г. профессиональным директорам Общества (профессиональному поверенному и независимому директору) – членам Совета директоров ОАО «МСПЦ» на следующее заседание Совета директоров.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **22 октября 2010 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 15.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 05 от 22 октября 2010 года.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

\_\_\_\_\_  
(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «22» октября 2010 г.

М.П.

