

**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 заслушивании заключения, сделанного ревизионной комиссией, по результатам проведенной в период с 08 декабря по 27 декабря 2009 года проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на предмет соответствия сведений и финансового состояния общества, изложенным в докладе генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. 03.12.2009 года «О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 году», согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

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

По вопросу 1. О заслушивании заключения, сделанного ревизионной комиссией, по результатам проведенной в период с 08 декабря по 27 декабря 2009 года проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на предмет соответствия сведений и финансового состояния общества, изложенным в докладе генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. 03.12.2009 года «О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 году», согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

Принято решение: принять к сведению Заключение (Акт проверки) сделанное Ревизионной комиссией ОАО «МСПЦ» по результатам проведенной в период с 08 декабря по 27 декабря 2009 года проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, на предмет соответствия сведений и финансового состояния общества, изложенным в докладе Поликарпова В.Ю. 03.12.2009 г. «О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «МСПЦ» в 2009 году», согласно поручения Росимущества, изложенного в письме № ГН-13/26032 от 16.10.2009 г.

По вопросу 2.(вне повестки дня) «О диверсификации деятельности ОАО «МСПЦ»

Принято решение: 1. поручить генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову В.Ю. рассмотреть возможность осуществления диверсификации деятельности Общества. В срок не позднее 01 марта 2010 года осуществить отчет перед Советом директоров Общества о проделанной работе в данном направлении.
2. поручить генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову В.Ю. рассмотреть возможность приобретения активов ОАО «ТКБ «Почта» или иного участия Общества в совместной деятельности с данным предприятием.

2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **25 января 2010 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 16.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 01 от 25 января 2010 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «25» января 2010 г.

М.П.