

**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. О выборе председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».**
- 3. О назначении секретаря Совета директоров и определении размера его вознаграждения.**
- 4. Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Секретарем Совета директоров, подписать от имени Общества трудовой договор с Секретарем Совета директоров Общества и осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Секретаря Совета директоров.**
- 5. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу результатов хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» по итогам 2-го и 3-го квартала 2009 года.**
- 6. О рассмотрении проекта «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ».**
- 7. О создании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «МСПЦ».**

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

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

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

По вопросу 2. О выборе председателя Совета директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: назначить Председателем Совета директоров ОАО «МСПЦ» Панышева Д.О.

По вопросу 3 О назначении секретаря Совета директоров и определении размера его вознаграждения.

Принято решение: назначить Секретарем Совета директоров Украинец Н.Н. Установить секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение.

По вопросу 4. Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Секретарем Совета директоров, подписать от имени Общества трудовой договор с Секретарем Совета директоров Общества и осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Секретаря Совета директоров.

Принято решение: уполномочить генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю., подписать от имени Общества трудовой договор с секретарем Совета директоров Общества, а также осуществлять в его отношении права и обязанности работодателя.

По вопросу 5. О заслушивании доклада генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу результатов хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» по итогам 2-го и 3-го квартала 2009 года.

Принято решение: 1. принять к сведению доклад генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по вопросу результатов хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» по итогам 2-го и 3-го квартала 2009 года.

2. поручить генеральному директору ОАО «МСПЦ» Поликарпову В.Ю. провести комплексную работу по осуществлению диверсификации видов деятельности организации, а также поставляемой номенклатуры товаров и их покупателей. В срок до 16 ноября 2009 года письменно отчитаться перед членами Совета директоров о проделанной работе.

По вопросу 6. О рассмотрении проекта «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: рассмотрение данного вопроса перенести на следующее заседание.

По вопросу 7. О создании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «МСПЦ».

Принято решение: рассмотрение данного вопроса перенести на следующее заседание.

2.3. Дата и время проведения очно-заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **26 октября 2009 года, 14.00 (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 04 от 26 октября 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

3.2. Дата «26» октября 2009 г.

М.П.