

**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](http://www.msppost.ru)**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **27 ноября 2012 года**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **20 декабря 2012 года**

2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное голосование**

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2012 года.
2. О динамике 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 по итогам 9 месяцев 2012 года.
3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансово-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2013 год».
4. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2013 год».
5. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2013 год в размере 100 000 рублей 00 коп., без учета НДС.
6. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2013 году (КПЭ)».

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МСПЦ»

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

3.2. Дата «27» ноября 2012 г.

М.П.