

**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. **Заслушивание и утверждение «Плана работы Совета директоров ОАО «МСПЦ» на 2007 год».**
2. **Обсуждение и подготовка для дальнейшего утверждения Общим Собранием акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ».**
3. **Выступление генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. и представление им утвержденной организационной структуры общества.**
4. **Заслушивание генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по подведению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСПЦ» за 2006 год.**
5. **Утверждение основных показателей и направлений деятельности ОАО «МСПЦ» в 2007 году.**

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

По вопросу 1. «Заслушивание и утверждение «Плана работы Совета директоров ОАО «МСПЦ» на 2007 год»

Принято решение: утвердить «План работы Совета директоров ОАО «МСПЦ» на 2007 год».

По вопросу 2. «Обсуждение и подготовка для дальнейшего утверждения Общим Собранием акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ»

Принято решение: перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание.

По вопросу 3. «Выступление генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. и представление им утвержденной организационной структуры общества»

- Принято решение:
1. Поручить Генеральному директору открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный почтовый центр» Поликарпову В.Ю. скорректировать Схему изображения организационной структуры общества, согласно утвержденной на заседании структуре.
 2. Утвердить представленную организационную структуру общества.

По вопросу 4. «Заслушивание генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. по подведению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСПЦ» за 2006 год»

Принято решение: принять к сведению доклад Генерального директора Поликарпова В.Ю. по подведению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МСПЦ» за 2006 год.

По вопросу 5. «Утверждение основных показателей и направлений деятельности ОАО «МСПЦ» в 2007 году»

Принято решение: утвердить основные показатели и направления деятельности общества в 2007 году.

2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **28 марта 2007 года, 16.30. (время московское).**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 2 от 28 марта 2007 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

_____ В.Ю. Поликарпов

(подпись)

3.2. Дата «28» марта 2007 г.

М.П.