

**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

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:

1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за I полугодие 2012 года.
2. Об утверждении Положения «Об установлении мер по недопущению аффилированных лиц ОАО «МСПЦ» к заключаемым Обществом договорам».
3. О создании Комитетов при Совете директоров Общества.
4. Отчет Генерального директора Общества за I-II квартал 2012г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

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

По вопросу 1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за I полугодие 2012 года.

Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за I полугодие 2012 года.

По вопросу 2. Об утверждении Положения «Об установлении мер по недопущению аффилированных лиц ОАО «МСПЦ» к заключаемым Обществом договорам».

Принято решение: Утвердить Положение «Об установлении мер по недопущению аффилированных лиц ОАО «МСПЦ» к заключаемым Обществом договорам».

По вопросу 3. О создании Комитетов при Совете директоров Общества.

Принято решение: Совету директоров Общества проработать вопрос о возможности создания «Комитета ОАО «МСПЦ» по кадрам и вознаграждениям» и вынести данный вопрос на повторное рассмотрение на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

По вопросу 4. Отчет Генерального директора Общества за I-II квартал 2012 г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

Принято решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за I-II квартал 2012г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 27 сентября 2012 год, 16.00 часов.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 07 от 27 сентября 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов

_____ (подпись)

3.2. Дата «28» сентября 2012 г.

М.П.