

**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. Одобрение победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2007 год и его представление Общему собранию акционеров для утверждения.

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

По вопросу 1. Одобрение победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2007 год и его представление Общему собранию акционеров для утверждения.

Принято решение: одобрить победителя конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МСПЦ» за 2007 год – аудиторскую компанию ООО «Росэкспертиза» и представить ее Общему собранию акционеров общества для утверждения.

- 2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **29 января 2008 года, 10.00. (время московское).**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 7 от 29 января 2008 года.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

- 3.2. Дата **«29» января 2008 г.**

М.П.