

**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. Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности.**
- 2. Итоговое обсуждение для дальнейшего представления на утверждение Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ».**
- 3. Утверждение организационной структуры ОАО «МСПЦ».**

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

По вопросу 1. Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности

Принято решение: для проведения ОАО «МСПЦ» открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2007 год установить, что максимальный размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 600 тысяч рублей.

По вопросу 2. Итоговое обсуждение для дальнейшего представления на утверждение Общему Собранию акционеров «Положения о Совете директоров ОАО «МСПЦ»

Принято решение: представить Положение «О Совете директоров ОАО «МСПЦ» на утверждение в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом в предложенной редакции, с учетом сделанных замечаний.

По вопросу 3. Утверждение организационной структуры ОАО «МСПЦ».

Принято решение: утвердить предложенную организационную структуру ОАО «МСПЦ».

- 2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **29 ноября 2007 года, 10.00. (время московское).**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **№ 5 от 29 ноября 2007 года.**

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

(подпись) В.Ю. Поликарпов

- 3.2. Дата «29» ноября 2007 г.

М.П.