

**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**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **30 мая 2012 года**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **11 июня 2012 года**
- 2.3. Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **заочное заседание**
- 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2012 год».
4. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2011г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2012 году (КПЭ)».
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества–негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
8. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
9. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
10. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества, Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма Перспектива».
11. 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 IV квартала 2011 года и I квартала 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»

В.Ю. Поликарпов
(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2012 г.

М.П.