

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | СПб ОАО "Красный Октябрь" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027802505378 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7830002462 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00833-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации | <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088</u> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2015 года. |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2015 года. |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли. 2. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества. 3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2014 год. 4. Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров. 6. Утверждение предложений Собранию по повестке дня годового общего Собрания акционеров. 7. Основные итоги выполнения финансово-хозяйственного плана Общества за 2014 год. |

| 3. Подпись | |
|--|-----------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор | А.Н. Фомичев |
| ----- (подпись) | ----- И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата «20» марта 2015 г. | М.П. |