

**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	<i>Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>СПб ОАО "Красный Октябрь"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802505378</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7830002462</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00833-D</i>
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: 25 мая 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2016 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 2015 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 2015 год.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Генеральный директор</i>	<i>А.Н. Фомичев</i> ----- И.О. Фамилия
	----- (подпись)
3.2. Дата «25» мая 2016 г.	М.П.