

**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: 23 августа 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О Председателе Совета директоров Общества. 2. О Секретаре Совета директоров Общества. 3. Утверждение распределения обязанностей между членами Совета директоров Общества. 4. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества. 5. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2016 год по итогам годового Собрания акционеров. 6. О выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2016 года. 7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. |

| 3. Подпись | |
|--|---|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Генеральный директор</i> | ----- <i>А.Н. Фомичев</i> ----- И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата «23» августа 2016 г. | М.П. |