

**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>
----- (подпись)	----- И.О. Фамилия
3.2. Дата «23» августа 2016 г.	М.П.