

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ
ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА»**

| 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение поступивших до 31.01.2017 предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества. 2. Рассмотрение поступивших до 31.01.2017 предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. 3. О сроке проведения годового общего Собрания акционеров Общества. Кворум 100%, решения приняты единогласно. | |
| 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Включить предложенный ЗАО «Консолидация» вопрос в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества в 2017 году: «Утверждение аудитора Общества» в следующей формулировке: «Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром». 2. Признать поступившие до 31.01.2017 списки с предложениями о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества соответствующими действующему законодательству и Уставу Общества и дать согласие на включение в списки кандидатур для голосования: - по выборам в Совет директоров: Дмитриева Александра Григорьевича, Короткова Сергея Сергеевича, Милович Ольги Анатольевны, Передерия Ивана Владимировича, Филатовой Марины Евгеньевны, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича; - по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Архипова Геннадия Николаевича, Зарецкого Бориса Викторовича, Найдановой Ольги Ивановны, Хаменковой Татьяны Николаевны и Царева Александра Александровича. | |
| 3. Определить срок проведения годового общего Собрания акционеров Общества: апрель 2017 года. Вопрос об утверждении конкретной даты проведения годового общего Собрания акционеров Общества рассмотреть на заседании Совета директоров дополнительно. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2017 года. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2017 года. Протокол № 3. | |
| 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: - акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска 2-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года. | |

| 3. Подпись | |
|--|-----------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор | А.Н. Фомичев |
| ----- (подпись) | ----- И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата «06» февраля 2017 г. | М.П. |