

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088</a></u> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 марта 2017 года.   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2017 года.  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   |  |
| 1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  |  |
| 2. Рассмотрение и предварительное утверждение распределения прибыли.  |  |
| 3. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.  |  |
| 4. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2016 год.  |  |
| 5. Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.                          |  |
| 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.   |  |
| 7. Утверждение предложений Собранию по повестке дня годового общего Собрания акционеров.  |  |
| 8. Основные итоги выполнения финансово-хозяйственного плана Общества за 2016 год.   |  |
| 2.4. 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<br><b>Генеральный директор</b> | <b>А.Н. Фомичев</b>   |
| -----<br>(подпись)   | -----<br>И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата «22» марта 2017 г.   | М.П.                  |