

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Спецмаш"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Санкт Петербург, пр. Стачек, дом.47, корп.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802749061</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7805019624</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02376-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.01.2013	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.02.2013	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание секретаря Совета директоров</li> <li>2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>4. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества.</li> <li>5. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2013 год.</li> <li>7. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов на должность генерального директора Общества.</li> <li>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.И. Козишкурт (подпись)
3.2. Дата 23 января 2013	М.П.