

**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 (для некоммерческой организации – наименование) | <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, 198097, Санкт Петербург, пр. Стачек, д.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>http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|-----------------------|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27 ноября 2013 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10 декабря 2013 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О внесении изменений в организационную структуру Общества в части учреждения должности заместителя генерального директора по управлению издержками производства с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности их деятельности.</i> 2. <i>О разработке и утверждении программы по снижению издержек производства с упором на внедрение и поддержание систем менеджмента качества и технологий бережливого производства.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. <i>Генеральный директор</i> | <i>Козишкурт В.И.</i> |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>13</u> г. | М.П. |