

**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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>27 ноября 2013 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>10 декабря 2013 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
1. <b>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.</b>	
2. <b>О разработке и утверждении программы по снижению издержек производства с упором на внедрение и поддержание систем менеджмента качества и технологий бережливого производства.</b>	
3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b>	<b>Козишкурт В.И.</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.