

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО МТЗ ТРАНСМАШ</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125190, г.Москва, ул. Лесная, д.28</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739119704</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707019672</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04202-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: <b>кворум имеется.</b>  <b>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента:</b>  <b>«ЗА» - 7 голосов;</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров эмитента: <b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли отчетного года: часть прибыли в накопленной в 2013г. в сумме 64920 тыс.руб., направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013г. из расчета 5 руб. на одну обыкновенную именную акцию, оставшуюся часть прибыли в сумме 366 035 тыс.руб. оставить нераспределенной для инвестирования в основной капитал Общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам Общества – 14 мая 2014года.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24.03.2014года.</b></p> <p>2.4. Дата составления номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>25.03.2014г., № 8/3</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А.Егоренков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>марта</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.