

## 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) | Открытое акционерное общество<br>МТЗ ТРАНСМАШ                                                                   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                            | ОАО МТЗ ТРАНСМАШ                                                                                                |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                              | 125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28                                                                             |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                          | 1027739119704                                                                                                   |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                           | 7707019672                                                                                                      |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 04202-А                                                                                                         |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>02.02.2015г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>04.02.2015г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О выдвижении кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации».</p> |

| 3. Подпись                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1. Генеральный директор _____ <b>Н.А. Егоренков</b></p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>15</u> г. _____ <b>М.П.</b></p> |