

## 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 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>06.02.2015г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>10.02.2015г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подведение итогов исполнения Бюджета движения денежных средств за 4 квартал 2014г.</li> <li>2. Утверждение Бюджета движения денежных средств на 1 квартал 2015г.</li> <li>3. Рассмотрение Бизнес-плана ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2015г.</li> <li>4. Об утверждении сметы представительских расходов ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2015г.</li> <li>5. Рассмотрение Плана разработки новой техники СКБТ ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2015г.</li> <li>6. Об одобрении сделок по передаче имущества Общества в аренду и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>7. О подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Егоренков
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” февраля 20 <u>15</u> г.	М.П.